

# BALANCE GENERAL(Lps.)

Al 30 de Junio del 2018

Reporte:rCgBceGr2.rep

ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo Y Equivalentes	530,500,649.59	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	214,486,538.38
CAJA	219,315.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	173,722,790.40
BANCOS	530,281,334.59	REMUNERACIONES POR PAGAR	5,548,260.21
Cuentas Por Cobrar	67,390,260.80	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	21,740,417.47
Donaciones, Transferencias y Otras	46,124,538.34	CARGAS FISCALES	13,475,070.30
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	20,867,974.16	PROVISIONES	
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	95,000.00	Provisiones	17,803,033.42
OTROS ANTICIPOS	37,198.97	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	17,803,033.42
DEUDORES VARIOS	265,549.33		
Fondos En Fideicomiso	7,272,180.39	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>232,289,571.80</b>
FONDOS EN FIDEICOMISO	7,272,180.39		
Inventarios	84,132,822.00	<b>PATRIMONIO</b>	
BIENES INVENTARIABLES	84,132,822.00	Capital	723,830,413.69
Otros Activos Corrientes	25,109,088.00	CAPITAL FISCAL	723,830,413.69
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,335,082.21	Reservas	0.00
BIENES EN TRANSITO	21,774,005.79	Reservas	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Revaluaciones	313,472,342.45
Propiedad, Planta Y Equipo	350,254,824.35	REVALUACIONES	313,472,342.45
TIERRAS Y TERRENOS	318,338,786.95	Resultados	0.00
EDIFICIOS	26,586,108.34	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
INSTALACIONES	5,329,929.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
Maquinaria Y Equipo	149,101,581.27	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,961,470.07	Util./Perd. Sin Ajuste	(55,830,921.54)
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	105,752,799.07	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>981,471,834.60</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,339,606.20		
EQUIPO DE PRODUCCION	6,257,532.04		
EQUIPO DE INFORMATICA	2,545,175.46		
EQUIPO DE SEGURIDAD	244,998.43		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>Lps. 1,213,761,406.40</b>	<b>TOTAL PASIVO/PATRIMONIO</b>	<b>Lps. 1,213,761,406.40</b>

NOE GONZALEZ  
CONTADOR GENERAL  
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

\*Datos preliminares sujetos a revisión

