

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 31 de Enero del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	143,964,489	220,355,002	244,827,278	119,492,212	24,472,277
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	88,218,146	220,315,934	244,132,076	64,402,004	23,816,142
1.1.1	Efectivo y equivalentes	8,264,645	126,233,039	128,430,984	6,066,699	2,197,946
1.1.1.1	Efectivo	72,000	67,708	67,708	72,000	-
1.1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	3,192,650	126,165,331	123,363,282	5,994,699	2,802,050
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,999,995	-	4,999,995	-	4,999,995
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,432,226	57,417,891	78,040,775	15,809,342	20,622,884
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,424,412	57,411,162	78,033,146	15,802,428	20,621,984
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,814	-	900	6,914	900
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,729	6,729	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	43,521,275	36,665,004	37,660,316	42,525,963	995,312
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	43,521,275	36,665,004	37,660,316	42,525,963	995,312
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,746,343	39,068	695,203	55,090,208	656,135
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	92,598,527	39,068	-	92,637,595	39,068
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,062,916	4,500	-	7,067,416	4,500
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,303,917	34,568	-	81,338,485	34,568
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,750,988	-	-	3,750,988	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 71,541,227	-	695,203	- 72,236,430	695,203
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,507,744	-	138,195	- 12,645,938	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 59,033,483	-	557,008	- 59,590,491	557,008
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

20,401,166

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 28 de Febrero del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	119,492,212	209,488,662	188,945,389	140,035,486	- 20,543,274
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	64,402,004	209,477,164	188,251,705	85,627,463	- 21,225,459
1.1.1	Efectivo y equivalentes	6,066,699	109,590,885	88,416,057	27,241,528	- 21,174,828
1.1.1.1	Efectivo	72,000	93,378	93,378	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	5,994,699	109,497,507	88,322,679	27,169,528	- 21,174,828
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,809,342	70,964,597	65,368,275	21,405,663	- 5,596,321
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,802,428	70,804,415	65,332,955	21,273,888	- 5,471,460
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,914	155,761	30,900	131,775	- 124,861
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,420	4,420	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	42,525,963	28,921,682	34,467,373	36,980,272	5,545,691
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	42,525,963	28,921,682	34,467,373	36,980,272	5,545,691
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,090,208	11,499	693,684	54,408,023	682,185
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	92,637,595	11,499	-	92,649,094	- 11,499
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,067,416	11,499	-	7,078,915	- 11,499
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,338,485	-	-	81,338,485	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,750,988	-	-	3,750,988	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 72,236,430	-	693,684	- 72,930,113	693,684
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,645,938	-	138,195	- 12,784,133	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 59,590,491	-	555,489	- 60,145,980	555,489
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 31 de Marzo del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	140,035,486	195,551,223	188,741,754	146,844,954	- 6,809,469
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	85,627,463	195,529,473	188,053,651	93,103,285	- 7,475,823
1.1.1	Efectivo y equivalentes	27,241,528	89,855,571	101,444,346	15,652,752	11,588,775
1.1.1.1	Efectivo	72,000	95,755	95,755	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	27,169,528	89,759,815	101,348,591	15,580,752	11,588,775
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,405,663	75,647,295	59,124,343	37,928,616	- 16,522,952
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,273,888	75,638,947	59,084,470	37,828,366	- 16,554,477
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	131,775	3,500	35,025	100,250	31,525
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,848	4,848	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	36,980,272	30,026,608	27,484,962	39,521,918	- 2,541,646
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	36,980,272	30,026,608	27,484,962	39,521,918	- 2,541,646
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	54,408,023	21,749	688,103	53,741,669	666,354
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	92,649,094	21,749	-	92,670,843	- 21,749
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,078,915	4,500	-	7,083,415	- 4,500
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,338,485	-	-	81,338,485	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,750,988	3,921	-	3,754,909	- 3,921
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	-	13,328	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 72,930,113	-	688,103	- 73,618,216	688,103
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,784,133	-	138,195	- 12,922,328	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 60,145,980	-	549,909	- 60,695,889	549,909
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 30 de Abril del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	146,844,954	412,159,182	403,395,659	155,608,477	- 8,763,523
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	93,103,285	412,104,741	402,710,613	102,497,413	- 9,394,128
1.1.1	Efectivo y equivalentes	15,652,752	293,848,112	280,740,727	28,760,137	- 13,107,385
1.1.1.1	Efectivo	72,000	107,159	107,159	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	15,580,752	197,314,546	184,207,161	28,688,137	- 13,107,385
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	96,426,406	96,426,406	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,928,616	76,984,186	78,157,976	36,754,826	1,173,790
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,828,366	76,977,818	78,120,168	36,686,016	1,142,350
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,250	-	31,440	68,810	31,440
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,367	6,367	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	2,560	-	2,560	- 2,560
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	-	2,560	-	2,560	- 2,560
1.1.5	Almacenes	39,521,918	41,269,883	43,811,911	36,979,890	2,542,028
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	39,521,918	41,269,883	43,811,911	36,979,890	2,542,028
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,741,668	54,441	685,045	53,111,064	630,604
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	92,670,843	54,441	-	92,725,284	- 54,441
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,083,415	17,321	-	7,100,736	- 17,321
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,338,485	37,120	-	81,375,605	- 37,120
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,754,909	-	-	3,754,909	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 73,618,216	-	685,045	- 74,303,262	685,045
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,922,328	-	138,195	- 13,060,522	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 60,695,889	-	546,851	- 61,242,740	546,851
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 31 de Mayo del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	155,608,477	444,557,174	429,391,484	170,774,167	- 15,165,689
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	102,497,413	444,429,670	428,707,072	118,220,011	- 15,722,598
1.1.1	Efectivo y equivalentes	28,760,137	311,548,135	314,707,261	25,601,012	3,159,126
1.1.1.1	Efectivo	72,000	98,862	98,862	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	28,688,137	203,439,739	206,598,865	25,529,012	3,159,126
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	108,009,533	108,009,533	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,754,826	99,654,588	78,816,956	57,592,457	- 20,837,632
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,686,016	99,637,356	78,774,919	57,548,452	- 20,862,436
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,810	12,000	36,804	44,005	24,804
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	5,232	5,232	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,560	15,595	2,560	15,595	- 13,035
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	2,560	15,595	2,560	15,595	- 13,035
1.1.5	Almacenes	36,979,890	33,211,352	35,180,296	35,010,947	1,968,943
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	36,979,890	33,211,352	35,180,296	35,010,947	1,968,943
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,111,064	127,504	684,412	52,554,156	556,908
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	92,725,284	127,504	-	92,852,788	- 127,504
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,100,736	11,427	-	7,112,162	- 11,427
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,375,605	116,077	-	81,491,682	- 116,077
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,754,909	-	-	3,754,909	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 74,303,262	-	684,412	- 74,987,674	684,412
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,060,522	-	138,195	- 13,198,717	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 61,242,740	-	546,217	- 61,788,957	546,217
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 30 de Junio del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	170,774,167	379,113,409	387,253,623	162,633,953	8,140,214
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	118,220,011	378,824,089	386,453,627	110,590,473	7,629,538
1.1.1	Efectivo y equivalentes	25,601,012	283,510,700	267,324,003	41,787,709	16,186,698
1.1.1.1	Efectivo	72,000	58,545	58,545	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	25,529,012	191,918,302	175,731,604	41,715,709	16,186,698
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	91,533,854	91,533,854	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,592,457	51,585,396	77,221,897	31,955,957	25,636,500
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,548,452	51,567,866	77,178,706	31,937,612	25,610,840
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,005	14,000	39,660	18,345	25,660
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	3,530	3,530	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,595	24,000	39,595	-	15,595
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	15,595	24,000	39,595	-	15,595
1.1.5	Almacenes	35,010,947	43,703,993	41,686,773	37,028,166	2,017,219
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	35,010,947	43,703,993	41,686,773	37,028,166	2,017,219
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	181,359	- 181,359	181,359
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	181,359	- 181,359	181,359
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,554,156	289,320	799,996	52,043,480	510,677
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	92,852,788	289,320	119,431	93,022,677	169,889
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,112,162	66,603	3,354	7,175,412	63,250
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,491,682	200,886	116,077	81,576,492	84,809
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,754,909	21,830	-	3,776,738	21,830
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 74,987,674	-	680,565	- 75,668,239	680,565
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,198,717	-	138,195	- 13,336,912	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 61,788,957	-	542,371	- 62,331,328	542,371
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 31 de Julio del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	162,633,953	380,156,129	386,587,472	156,202,609	6,431,343
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	110,590,473	380,091,618	385,909,104	104,772,987	5,817,486
1.1.1	Efectivo y equivalentes	41,787,709	273,984,240	300,176,478	15,595,471	26,192,238
1.1.1.1	Efectivo	72,000	120,134	120,134	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	41,715,709	174,364,106	200,556,343	15,523,471	26,192,238
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	99,500,000	99,500,000	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,955,957	67,248,367	51,667,685	47,536,639	- 15,580,682
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,937,612	67,243,556	51,661,524	47,519,644	- 15,582,032
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,345	-	1,350	16,995	1,350
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,811	4,811	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,392	3,885	- 2,493	2,493
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	-	1,392	3,885	- 2,493	2,493
1.1.5	Almacenes	37,028,166	38,857,620	34,061,057	41,824,728	- 4,796,562
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	37,028,166	38,857,620	34,061,057	41,824,728	- 4,796,562
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,043,480	64,510	678,368	51,429,622	613,857
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	93,022,677	64,510	-	93,087,187	- 64,510
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,175,412	38,990	-	7,214,403	- 38,990
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,576,492	25,520	-	81,602,012	- 25,520
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,776,738	-	-	3,776,738	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 75,668,239	-	678,368	- 76,346,607	678,368
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,336,912	-	138,195	- 13,475,106	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 62,331,328	-	540,173	- 62,871,501	540,173
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 al 31 de Agosto del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	156,202,609	391,667,987	389,984,833	157,885,763	- 1,683,153
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	104,772,987	391,037,188	389,306,618	106,503,557	- 1,730,570
1.1.1	Efectivo y equivalentes	15,595,471	296,468,889	278,654,597	33,409,764	- 17,814,293
1.1.1.1	Efectivo	72,000	63,078	63,078	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	15,523,471	197,405,822	179,591,530	33,337,764	- 17,814,293
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	98,999,989	98,999,989	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,536,639	55,802,626	73,658,830	29,680,436	17,856,203
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,519,644	55,787,018	73,646,585	29,660,077	17,859,567
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,995	10,000	6,636	20,359	- 3,364
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	5,608	5,608	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- 2,493	44,080	19,720	21,867	- 24,360
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	- 2,493	44,080	19,720	21,867	- 24,360
1.1.5	Almacenes	41,824,728	38,721,592	36,973,472	43,572,849	- 1,748,120
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	41,824,728	38,721,592	36,973,472	43,572,849	- 1,748,120
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,429,622	630,799	678,215	51,382,206	47,417
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	93,087,187	630,799	-	93,717,986	- 630,799
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,214,403	7,000	-	7,221,403	- 7,000
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,602,012	513,019	-	82,115,031	- 513,019
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,776,738	110,780	-	3,887,518	- 110,780
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 76,346,607	-	678,215	- 77,024,822	678,215
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,475,106	-	138,195	- 13,613,301	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 62,871,501	-	540,021	- 63,411,521	540,021
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 30 de Septiembre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	157,885,763	315,023,950	315,968,332	156,941,381	944,382
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	106,503,557	314,668,080	315,282,290	105,889,347	614,210
1.1.1	Efectivo y equivalentes	33,409,764	212,582,241	220,402,584	25,589,421	7,820,343
1.1.1.1	Efectivo	72,000	92,669	92,669	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	33,337,764	143,489,582	151,309,925	25,517,421	7,820,343
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	68,999,990	68,999,990	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,680,436	61,309,702	52,008,683	38,981,455	- 9,301,019
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,660,077	61,290,853	52,001,270	38,949,660	- 9,289,583
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,359	14,795	3,359	31,795	- 11,436
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,054	4,054	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,867	31,438	4,957	48,348	- 26,481
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	21,867	31,438	4,957	48,348	- 26,481
1.1.5	Almacenes	43,572,849	40,744,699	42,866,066	41,451,481	2,121,368
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	43,572,849	40,744,699	42,866,066	41,451,481	2,121,368
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,382,206	355,870	686,042	51,052,034	330,172
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	93,717,986	355,870	-	94,073,856	- 355,870
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,221,403	113,517	-	7,334,920	- 113,517
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,115,031	237,568	-	82,352,599	- 237,568
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,887,518	4,785	-	3,892,303	- 4,785
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 77,024,822	-	686,042	- 77,710,865	686,042
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,613,301	-	138,119	- 13,751,420	138,119
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 63,411,521	-	547,923	- 63,959,444	547,923
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 31 de Octubre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	156,941,381	372,459,446	381,566,843	147,833,984	9,107,397
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	105,889,347	372,259,317	380,877,047	97,271,617	8,617,730
1.1.1	Efectivo y equivalentes	25,589,421	266,789,711	271,785,376	20,593,756	4,995,665
1.1.1.1	Efectivo	72,000	3,792,575	3,792,575	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	25,517,421	184,794,649	189,790,315	20,521,756	4,995,665
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	78,202,486	78,202,486	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,981,455	62,250,086	70,452,869	30,778,672	8,202,783
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,949,660	62,206,496	70,389,553	30,766,603	8,183,057
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,795	35,837	55,563	12,069	19,726
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	7,753	7,753	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,348	22,693	52,233	18,808	29,540
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	48,348	22,693	52,233	18,808	29,540
1.1.5	Almacenes	41,451,481	43,196,827	38,586,568	46,061,740	- 4,610,259
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	41,451,481	43,196,827	38,586,568	46,061,740	- 4,610,259
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,052,034	200,130	689,796	50,562,367	489,667
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	94,073,856	200,130	-	94,273,986	- 200,130
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,334,920	46,058	-	7,380,978	- 46,058
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,352,599	154,071	-	82,506,670	- 154,071
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	-	-	3,892,303	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 77,710,865	-	689,796	- 78,400,661	689,796
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,751,420	-	138,157	- 13,889,578	138,157
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 63,959,444	-	551,639	- 64,511,083	551,639
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 30 de Noviembre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	147,833,984	371,815,922	351,784,913	167,864,993	- 20,031,009
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	97,271,617	371,690,254	351,104,909	117,856,962	- 20,585,345
1.1.1	Efectivo y equivalentes	20,593,756	224,731,101	211,292,879	34,031,978	- 13,438,222
1.1.1.1	Efectivo	72,000	4,050,460	4,050,460	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	20,521,756	181,481,647	168,043,426	33,959,978	- 13,438,222
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	39,198,993	39,198,993	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,778,672	108,262,750	96,341,299	42,700,123	- 11,921,451
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,766,603	108,244,663	96,331,676	42,679,590	- 11,912,987
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,069	14,000	5,536	20,533	- 8,464
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,087	4,087	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,808	94,979	-	113,787	- 94,979
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	18,808	94,979	-	113,787	- 94,979
1.1.5	Almacenes	46,061,740	38,601,425	43,470,731	41,192,433	4,869,306
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	46,061,740	38,601,425	43,470,731	41,192,433	4,869,306
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,562,367	125,668	680,004	50,008,031	554,336
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	94,273,986	125,668	-	94,399,654	- 125,668
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,380,978	107,969	-	7,488,947	- 107,969
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,506,670	17,699	-	82,524,369	- 17,699
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	-	-	3,892,303	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 78,400,661	-	680,004	- 79,080,665	680,004
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 13,889,578	-	138,127	- 14,027,705	138,127
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 64,511,083	-	541,876	- 65,052,960	541,876
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL "DR.IGNACIO MORONES PRIETO"
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 31 de Diciembre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	167,864,993	524,567,898	517,318,749	175,114,142	- 7,249,149
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	117,856,962	509,413,806	516,590,895	110,679,873	7,177,089
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,031,978	372,855,372	372,431,490	34,455,859	- 423,882
1.1.1.1	Efectivo	72,000	3,665,148	3,665,148	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	33,959,978	232,680,602	232,256,721	34,383,859	- 423,882
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	136,509,621	136,509,621	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,700,123	68,862,244	86,608,776	24,953,591	17,746,532
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,679,590	68,841,461	86,573,069	24,947,982	17,731,608
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,533	16,300	31,224	5,609	14,924
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,483	4,483	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,787	3,885	117,672	-	113,787
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	113,787	3,885	117,672	-	113,787
1.1.5	Almacenes	41,192,433	67,692,306	57,432,957	51,451,782	- 10,259,348
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	41,192,433	67,692,306	57,432,957	51,451,782	- 10,259,348
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,008,031	15,154,091	727,853	64,434,269	- 14,426,238
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,319,143	14,671,933	-	48,991,076	- 14,671,933
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	31,800	-	34,350,943	- 31,800
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	14,640,133	-	14,640,133	- 14,640,133
1.2.4	Bienes Muebles	94,399,654	482,158	54,984	94,826,828	- 427,174
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,488,947	130,202	-	7,619,149	- 130,202
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,524,369	351,956	54,984	82,821,341	- 296,972
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	-	-	3,892,303	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 79,080,665	-	672,869	- 79,753,534	672,869
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 14,027,705	-	138,127	- 14,165,832	138,127
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 65,052,960	-	534,742	- 65,587,702	534,742
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA