

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Ente Público: _____

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,526,664	2,275,905	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,131,537	2,357,066
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,505	378,390	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,643,643	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	359,512	336,603	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,246,173
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,412,113	4,875,305
Otros Activos Circulantes	2,222,996	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	12,167,676	6,634,541	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	12,543,650	8,478,544
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,314,863	4,182,736
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,416,000	14,416,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,367,140	17,367,140	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	64,346	64,346	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,749,239	-5,547,322	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	1,246,173	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	6,314,863	4,182,736
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	18,858,513	12,661,280
Total de Activos No Circulantes	25,118,248	27,566,337	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	37,285,924	34,200,878	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,803,140	31,803,140
			Aportaciones	28,765,827	28,765,827
			Donaciones de Capital	3,037,313	3,037,313
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-13,375,729	-10,263,542
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,726,375	-6,640,310
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,649,353	-3,623,232
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	18,427,411	21,539,598
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,285,924	34,200,878

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Ente Público: _____

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,411,618	9,496,664	PASIVO	8,668,935	2,471,702
Activo Circulante	3,963,528	9,496,664	Pasivo Circulante	6,536,808	2,471,702
Efectivo y Equivalentes	0	7,250,759	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,225,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	319,885	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,643,643	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	22,909	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,246,173
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,536,808	0
Otros Activos Circulantes	0	2,222,996	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	2,448,090	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	2,132,127	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,132,127	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,201,917	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,246,173	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,913,935	7,026,122
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,913,935	7,026,121
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,913,935	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,026,121
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Ente Público: _____

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	23,090,924	59,324,008
Impuestos	0	0	Servicios Personales	12,946,740	30,987,226
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,135,255	3,373,295
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	9,008,929	24,963,487
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,300	90,900
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	88,300	90,900
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,654,189	54,841,094	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,654,189	54,841,094	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	576	295,392	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	295,392	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	576	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,654,765	55,136,486	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,201,916	2,361,888
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,201,916	2,361,888
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,381,140	61,776,796
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,726,375	-6,640,310

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Ente Público: _____

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,287,227	59,729,867	Origen	0	3,234,000
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	3,234,000
Derechos	0	0	Aplicación	0	8,792,030
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,792,030
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-5,558,030
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,654,189	54,841,094	Origen	0	9,439,990
Otros Orígenes de Operación	12,633,039	4,888,773	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	27,036,469	62,520,737	Interno	0	0
Servicios Personales	12,946,740	30,987,226	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,135,255	3,373,295	Otros Orígenes de Financiamiento	0	9,439,990
Servicios Generales	9,008,929	24,963,487	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	88,300	90,900	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	9,439,990
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,250,759	1,091,090
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,275,905	1,184,815
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,526,664	2,275,905
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,857,245	3,105,829			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,250,759	-2,790,870			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	34,200,877	47,365,096	44,280,049	37,285,924	3,085,047
Activo Circulante	6,634,540	47,365,096	41,831,960	12,167,676	5,533,136
Efectivo y Equivalentes	2,275,904	22,939,164	15,688,405	9,526,664	7,250,760
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	378,390	21,779,086	22,098,972	58,505	-319,885
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,643,643	249,587	3,893,230	0	-3,643,643
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	336,603	137,363	114,455	359,512	22,909
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	2,259,895	36,899	2,222,996	2,222,996
Activo No Circulante	27,566,337	0	2,448,090	25,118,247	-2,448,090
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,416,000	0	0	14,416,000	0
Bienes Muebles	17,387,140	0	0	17,387,140	0
Activos Intangibles	64,346	0	0	64,346	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,547,322	0	1,201,917	-6,749,239	-1,201,917
Activos Diferidos	1,246,173	0	1,246,173	0	-1,246,173
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL

Erika Plata Córdoba
Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			12,661,280	18,858,513
Total Deuda y Otros Pasivos			12,661,280	18,858,513

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL

Erika Plata Córdoba
Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	31,803,140	0	0	0	31,803,140
Aportaciones	28,765,827	0	0	0	28,765,827
Donaciones de Capital	3,037,313	0	0	0	3,037,313
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-10,263,542	0	-10,263,542
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-6,640,310	0	-6,640,310
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,623,232	0	-3,623,232
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	31,803,140	0	-10,263,542	0	21,539,598
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-13,375,730	0	-13,375,730
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,726,376	0	-2,726,376
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-10,649,353	0	-10,649,353
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2015	31,803,140	0	-13,375,730	0	18,427,411

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL

Erika Plata Córdoba
Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN