



ISSSTE SON
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	\$ 61,224,989.00	
Inversiones Temporales	12,253,605.00	\$ 73,478,594.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	2,281,819.00	
Ingresos por Recuperar	1,153,774,766.00	
Préstamos	35,571,540.00	
Impuestos a Favor	405,628.00	1,192,033,753.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		38,575.00
------------------------	--	-----------

INVENTARIOS

116,050,070.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,381,600,992.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		598,324,844.00
--------------	--	----------------

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Préstamos	554,895,238.00	
Deudores por Servicio Medico Arancelado	233,421,880.00	788,317,118.00

BIENES INMUEBLES

197,159,690.00

BIENES MUEBLES

183,771,572.00

ACTIVO DIFERIDO

401,280.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,767,974,504.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 3,149,575,496.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores	127,722,735.00	
Retenciones y Contribuciones	74,979,071.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	371,236,392.00	573,938,198.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

573,938,198.00

TOTAL PASIVO

573,938,198.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones 9,768,332.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio 35,827,257.00
Resultado de Ejercicios Anteriores 2,530,041,709.00 2,565,868,966.00

TOTAL PATRIMONIO 2,575,637,298.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 3,149,575,496.00

CUENTAS DE ORDEN

EQUIPO DE TRANSP.EN COMODATO 1,184,031.00
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE 31,671,698,070.00

Nota: La Unidad Juridica de ISSSTESON manifiesta que existen juicios en tramite que pudieran resultar en una obligación de pago para el Instituto por un importe estimado de \$9,600,612.00 al 31 de Enero de 2012.

L.A.P. TERESA LIZARRAGA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARLA MA. RUIZ FIGUEROA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. MA.MAGDALENA SANCHEZ BRICEÑO
CONTADORA GENERAL

F-02-02/REV.00

HOJA 2