



ISSSTE S O N
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	\$ 157,915,058.00	
Inversiones Temporales	25,660,211.00	\$ 183,575,269.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	2,351,839.00	
Ingresos por Recuperar	1,279,127,268.00	
Préstamos	31,034,970.00	
Impuestos a Favor	719,273.00	1,313,233,350.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		89,459.00
------------------------	--	-----------

INVENTARIOS

2,877,838.00

ALMACENES

110,355,299.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,610,131,215.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		385,468,391.00
--------------	--	----------------

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Prestamos	559,527,110.00	
Deudores por Servicio Medico Arancelado	232,932,000.00	792,459,110.00

BIENES INMUEBLES

197,159,690.00

BIENES MUEBLES

184,060,439.00

ACTIVO DIFERIDO

401,280.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,559,548,910.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 3,169,680,125.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores	178,933,149.00	
Retenciones y Contribuciones	88,094,529.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	311,114,850.00	578,142,528.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

578,142,528.00

TOTAL PASIVO

578,142,528.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones 9,768,333.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio

51,083,755.00

Resultado de Ejercicios Anteriores

2,530,685,509.00

2,581,769,264.00

TOTAL PATRIMONIO

2,591,537,597.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 3,169,680,125.00

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 29 de Febrero 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