



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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Efectivo y Bancos | \$ 36,809,675.00 | |
| Inversiones Temporales | 7,377,012.00 | \$ 44,186,687.00 |

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Deudores Diversos | 452,707,098.00 | |
| Ingresos por Recuperar | 1,350,335,556.00 | |
| Préstamos | 31,072,672.00 | |
| Impuestos a Favor | 663,683.00 | 1,834,779,009.00 |

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

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

INVENTARIOS

98,887.00

ALMACENES

106,406,777.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,985,560,819.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Fideicomisos | | 512,283,242.00 |
|--------------|--|----------------|

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Préstamos | 561,764,153.00 | |
| Deudores por Servicio Medico Arancelado | 232,576,610.00 | 794,340,763.00 |

BIENES INMUEBLES

199,677,599.00

BIENES MUEBLES

184,554,192.00

ACTIVO DIFERIDO

401,280.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,691,257,076.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 3,676,817,895.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Servicioa Personales por Pagar | 332,089.00 | |
| Proveedores | 218,372,010.00 | |
| Retenciones y Contribuciones | 71,031,208.00 | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 711,418,140.00 | 1,001,153,447.00 |

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,001,153,447.00

TOTAL PASIVO

1,001,153,447.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones 9,768,333.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio 132,789,978.00
Resultado de Ejercicios Anteriores 2,533,106,137.00 2,665,896,115.00

TOTAL PATRIMONIO 2,675,664,448.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 3,676,817,895.00

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 Marzo 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