



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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	\$ 36,823,138.00	
Inversiones Temporales	33,003,926.00	\$ 69,827,064.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	12,840,911.00	
Ingresos por Recuperar	1,802,197,979.00	
Préstamos	38,292,339.00	
Impuestos a Favor	430,011.00	
		1,853,761,240.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		269,580.00
------------------------	--	------------

INVENTARIOS

1,497,714.00

ALMACENES

114,872,996.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,040,228,594.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		328,029,944.00
--------------	--	----------------

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Préstamos	604,209,198.00	
Deudores por Servicio Medico Arancelado	231,096,673.00	835,305,871.00

BIENES INMUEBLES

209,204,075.00

BIENES MUEBLES

185,990,787.00

ACTIVO DIFERIDO

420,186.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,558,950,863.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 3,599,179,457.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar	62,681.00	
Proveedores	298,052,952.00	
Retenciones y Contribuciones	64,923,164.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	210,541,597.00	573,580,394.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

573,580,394.00

TOTAL PASIVO

573,580,394.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones 9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio	476,055,686.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,530,031,890.00	
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	<u>9,720,107.00</u>	3,015,807,683.00

TOTAL PATRIMONIO

3,025,599,063.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 3,599,179,457.00

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 Agosto 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