



CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA			
BANCOS		1,415,547.22	
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
DEUDORES DIVERSOS A COMPROBAR		0.00	
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	
ALMACEN		210,199.41	
		<u>210,199.41</u>	

1,625,746.63

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	911,581.34		
DEPRECIACION A. MOBILIARIO Y EQUIPO	-319,400.26	592,181.08	
MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO	1,918,078.89		
DEPRECIACION A. EQUIPO DE COMPUTO	-1,748,476.10	169,602.79	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,331,027.00		
DEPRECIACION A. EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,196,173.34	134,853.66	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE HERRAMIENTAS	0.00		
DEPRECIACION A. MAQ. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,138,975.00		
AMORTIZACIÓN ACTIVO INTANGIBLE	-683,384.96	455,590.04	1,352,227.57

TOTAL ACTIVO 2,977,974.20

PASIVO

A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	484,296.26	
PROVEEDORES	55,324.69	
RETENC. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	325,219.64	
APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL	0.00	864,840.59

PATRIMONIO

APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL	4,059,566.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,792,179.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-154,253.25	2,113,133.61

SUMA PASIVO MÁS PATRIMONIO 2,977,974.20

E L A B O R Ó

ALFREDO SANCHEZ ROMERO

R E V I S O

MTRA. GLADYS CARMEN GARCIA VIZ SOSA

0.00

Vo. Bo.

ING. FIDEL PÉREZ DE LEÓN