



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

SAVAOQUE ZUBIRÁN

(Cifras expresadas en pesos)

(NOVA S.L.Y.C.)

ACTIVO

	2011	2010
Circulante		
Efectivo e Inversiones temporales (Nota 3)	\$ 71,107,914	\$ 62,986,342
Depósitos y Fondos Especiales (Nota 4)	63,839,248	40,536,475
Cuentas y Documentos por cobrar -		
A pacientes (Nota 5)	134,947,262	123,522,817
Deudores diversos (Nota 4)	115,345,503	85,954,596
Transferencias pendientes de recibir (Nota 7)	19,146,466	21,513,058
Estimación para Cuentas Incobrables (Nota 2 inciso p y Nota 5)	134,531,989	107,467,654
Inventarios (Nota 8)	(56,731,836)	(42,403,874)
	77,800,133	65,063,780
	43,798,827	53,142,944
Total activo circulante	256,546,222	241,729,541
Fijo		
Inmuebles, Mobiliario y Equipo neto (Nota 9)	780,226,218	643,649,806
Total activo	\$ 1,036,772,440	\$ 910,379,347

PASIVO

	2011	2010
A corto plazo		
Sueldos y Honorarios por Pagar (Nota 11)	\$ 64,189	\$ 144,841
Proveedores (Nota 12)	397,141	2,588,079
Acreedores Diversos (Nota 3)	21,606,707	109,564,420
Impuestos y Derechos por Pagar (Nota 14 y 15)	28,554,757	32,472,809
Desuentos y Percepciones a Favor de Terceros	53,066	106,354
Total pasivo a corto plazo	50,675,860	46,288,513
Diferido		
Recursos de Terceros por Aplicar (Nota 13)	63,276,561	60,588,874
Otros pasivos -		
Provisiones		
Total Pasivo	114,272,421	106,877,387
PAUTOMONIO (Nota 2 inciso n)		
Patrimonio Inicial	191,045	191,045
Aportación del Gobierno Federal de Años Anteriores	409,826,260	403,329,057
Aportaciones del Gob. Fed. del Año en Curso	93,377,726	6,497,204
Resultados de Ejercicios Anteriores	(496,746,251)	(484,335,791)
Resultado del Ejercicio	(53,588,045)	(11,720,470)
Superávit por Revaluación (Nota 2 inciso o)	229,156,871	402,256,687
Superávit por Donación	729,382,413	487,514,218
Total patrimonio	922,500,019	863,541,760
Total pasivo y patrimonio	\$ 1,036,772,440	\$ 910,379,347

CUENTAS DE ORDEN

	2011	2010
Terrenos Propiedad de la Secretaría de Salud	60,111,817	60,111,817
Juicios Pendientes (Nota 17)	102,179,725	101,850,558
Fideicomisos Registrados (Nota 16 inciso a)	2,794,373	3,739,433
Medallas en Custodia C.F.E.I. (Nota 16 inciso b)	20,081	20,081
Medallas en Custodia INCMISZ (Nota 16 inciso b)	30,613	30,613
Joyas en Custodia INCMISZ (Nota 16 inciso b)	18,035	18,035
Construcción Física de la UPA	234,390,561	13,172,359
Proyecto Ejecutivo de la UPA	13,172,359	13,172,359
Proyecto Acceso Principal a UPA	19,458,827	19,458,827
Construcción Laboratorio piso 8 UPA	65,089,399	65,089,399
Construcción Unidad de Radio Oncología	265,210,842	265,210,842
Contratos por devengar registrados	147,489,258	45,004,788
Contratos anuales 2009	116,320,454	14,021,307
Contratos anuales 2010	2,401,120	30,983,481
Contratos anuales 2011	35,570,672	
Contratos anuales 2012		
Contratos anuales 2013		
Activo fijo en conciliación		

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

México D.F., a 23 de marzo de 2012.

Dr. Fernando Caballero Navarro
Director General

C.P. Javier López Baerens
Intelectual de Administración