

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
BALANCE COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 / 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(PESOS)

NOTAS	DICIEMBRE		DICIEMBRE		DIFERENCIA		NOTAS	DICIEMBRE		DICIEMBRE		DIFERENCIA	
	2002	%	2003	%	\$	%		2002	%	2003	%	\$	%
ACTIVO							PASIVO						
DISPONIBLE							A CORTO PLAZO						
CAJA	73,419.55	0.01	43,401.57	0.00	(30,017.98)	(40.9)	PREMIOS POR PAGAR	71,736,848.44	6.78	83,770,038.24	7.47	12,033,189.80	16.8
BANCOS	21,765,100.86	2.06	19,805,663.04	1.77	(1,959,437.82)	(9.0)	SUCURSALES CUENTA CORRIENTE	12,347.96	0.00	67,896.85	0.01	55,548.89	449.9
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	476,928.16	0.05	476,600.15	0.04	(328.01)	(0.1)	PROVEEDORES	15,948,324.42	1.51	18,386,716.11	1.64	2,438,391.69	15.3
INVERSIONES EN VALORES	937,000,000.00	88.50	1,005,200,000.00	89.63	68,200,000.00	7.3	ACREEDORES DIVERSOS	56,517,253.22	5.34	31,354,598.09	2.80	(25,162,655.13)	(44.5)
	959,315,448.57	90.60	1,025,525,664.76	91.45	66,210,216.19	6.9	IMPUESTOS POR PAGAR	39,749,105.42	3.75	37,744,820.17	3.37	(2,004,285.25)	(5.0)
							TESORERIA DE LA FEDERACION	100,443,602.89	9.49	94,753,216.64	8.45	(5,690,386.25)	(5.7)
								284,407,482.35	26.86	266,077,286.10	23.73	(18,330,196.25)	(6.4)
CIRCULANTE							RESERVAS						
AGENTES AUTORIZADOS	6,005,467.01	0.57	2,214,116.97	0.20	(3,791,350.04)	(63.1)	PROVISION INDEMNIZACION Y PRIMAS DE						
DEUDORES DIVERSOS	1,358,947.22	0.13	675,186.74	0.06	(683,760.48)	(50.3)	ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	2,510,726.00	0.24	1,910,424.00	0.17	(600,302.00)	(23.9)
INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	173,953.89	0.02	173,953.89	100.0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO	230,648,775.14	21.78	286,676,141.21	25.56	56,027,366.07	24.3
ALMACEN	1,951,474.41	0.18	3,738,585.93	0.33	1,787,111.52	91.6	RESERVA PARA DESVIACIONES ESTADISTICAS	86,074,914.94	8.13	85,169,995.19	7.59	(904,919.75)	(1.1)
	9,315,888.64	0.88	6,801,843.53	0.61	(2,514,045.11)	(27.0)	RESERVA PARA POSIBLES PERDIDAS EN EL						
							MANEJO DE CUENTAS CON AGENTES	4,401,892.35	0.42	2,636,864.22	0.24	(1,765,028.13)	(40.1)
								323,636,308.43	30.57	376,393,424.62	33.56	52,757,116.19	16.3
FIJO							SUMA DEL PASIVO	608,043,790.78	57.43	642,470,710.72	57.29	34,426,919.94	5.7
BIENES MUEBLES REEXPRESADOS	390,167,770.44	36.85	406,713,078.80	36.27	16,545,308.36	4.2							
DEPRECIACION REEXPRESADA	(364,155,244.13)	(34.39)	(383,431,459.46)	(34.19)	(19,276,215.33)	5.3							
BIENES INMUEBLES REEXPRESADOS	546,821,671.44	51.65	568,386,651.08	50.68	21,564,979.64	3.9							
DEPRECIACION REEXPRESADA	(489,311,446.68)	(46.21)	(508,484,207.42)	(45.34)	(19,172,760.74)	3.9							
	83,522,751.07	7.89	83,184,063.00	7.42	(338,688.07)	(0.4)							
OTROS ACTIVOS							PATRIMONIO						
OTROS ACTIVOS	2,212,206.89	0.21	2,212,206.89	0.20	0.00	0.0	PATRIMONIO	40,509,627.10	3.83	50,984,147.44	4.55	10,474,520.34	25.9
DEPOSITOS EN GARANTIA	32,867.00	0.00	32,867.00	0.00	0.00	0.0	SUPERAVIT POR REVALUACION	251,006,044.32	23.71	268,719,360.19	23.96	17,713,315.87	7.1
	2,245,073.89	0.21	2,245,073.89	0.20	0.00	0.0	SUPERAVIT DONADO	776,775.73	0.07	776,775.73	0.07	0.00	0.0
							INCREMENTO PATRIMONIAL POR ARRENDAMIENTO	158,317,900.45	14.95	158,366,660.45	14.12	48,780.00	0.0
							RESERVA DE CONTINGENCIA	144,000.00	0.01	144,000.00	0.01	0.00	0.0
DIFERIDO							SUMA DEL PATRIMONIO	450,754,347.60	42.57	478,990,963.81	42.71	28,236,616.21	6.3
GASTOS DE INSTALACION	3,973,926.90	0.38	4,126,582.90	0.37	152,656.00	3.8							
AMORTIZACION ACUMULADA	(3,697,761.53)	(0.35)	(3,952,005.54)	(0.35)	(254,244.01)	6.9							
IMPORTACION EQUIPO G-TECH	61,020,499.84	5.76	63,364,568.84	5.65	2,344,069.00	3.8							
AMORTIZACION ACUMULADA	(56,897,689.00)	(5.37)	(62,856,722.80)	(5.60)	(5,959,033.80)	10.5							
DERECHO DE USO DE PALCO	0.00	0.00	3,059,762.00	0.27	3,059,762.00	100.0							
AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	0.00	(37,156.05)	(0.00)	(37,156.05)	100.0							
	4,398,976.21	0.42	3,705,029.35	0.33	(693,946.86)	(15.8)							
SUMA EL ACTIVO	1,058,798,138.38	100.00	1,121,461,674.53	100.00	62,663,536.15	5.9	SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,058,798,138.38	100.00	1,121,461,674.53	100.00	62,663,536.15	5.9