



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

CONSEJO DIRECTIVO

52VA. REUNIÓN ORDINARIA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO	
<b>FINANZAS PROGRAMAS ESTATALES- FASSA PPS, Y ASE</b>						
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,231,606,873.56</b>	<b>6,793,258,899.90</b>	<b>6,696,065,532.88</b>	<b>1,328,800,240.58</b>	<b>-97,193,367.02</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	772,921,401.37	6,790,037,913.73	6,692,463,790.43	870,495,524.67	-97,574,123.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	500,320,305.55	5,834,566,261.80	5,894,410,092.04	440,476,475.31	59,843,830.24
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	500,320,305.55	5,834,566,261.80	5,894,410,092.04	440,476,475.31	59,843,830.24
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	79,563,202.00	463,510,435.60	407,302,767.95	135,770,869.65	-56,207,667.65
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,763,723.47	460,329,135.02	407,079,296.22	130,013,562.27	-53,249,838.80
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,558,137.72	634,847.04	223,471.73	2,969,513.03	-411,375.31
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	241,340.81	2,546,453.54	0.00	2,787,794.35	-2,546,453.54
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	123,538,520.82	415,876,497.20	351,839,963.18	187,575,054.84	-64,036,534.02
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,176,826.12	399,658,033.21	341,174,435.91	178,660,423.42	-58,483,597.30
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,361,694.70	16,218,463.99	10,665,527.27	8,914,631.42	-5,552,936.72
1.1.4	INVENTARIOS	97,054,241.39	32,156,061.00	30,067,519.55	99,142,782.84	-2,088,541.45
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	97,054,241.39	32,156,061.00	30,067,519.55	99,142,782.84	-2,088,541.45
1.1.5	ALMACENES	-28,025,036.38	43,878,658.13	8,843,447.71	7,010,174.04	-35,035,210.42
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-28,025,036.38	43,878,658.13	8,843,447.71	7,010,174.04	-35,035,210.42
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	470,167.99	50,000.00	0.00	520,167.99	-50,000.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	470,167.99	50,000.00	0.00	520,167.99	-50,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	458,685,472.19	3,220,986.17	3,601,742.45	458,304,715.91	380,756.28
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	132,114,536.29	-4,682,446.22	3,601,742.45	123,830,347.62	8,284,188.67
1.2.3.1	TERRENOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,646,512.53	3,142,082.31	0.00	12,788,594.84	-3,142,082.31
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	119,468,023.76	-7,824,528.53	3,601,742.45	108,041,752.78	11,426,270.98
1.2.4	BIENES MUEBLES	326,326,472.86	7,903,432.39	0.00	334,229,905.25	-7,903,432.39
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	195,818,339.35	4,018,623.36	0.00	199,836,962.71	-4,018,623.36
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,444,387.73	6,390.01	0.00	6,450,777.74	-6,390.01
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	63,423,849.23	2,519,591.03	0.00	65,943,440.26	-2,519,591.03
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,904,073.45	1,358,827.99	0.00	45,262,901.44	-1,358,827.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,735,823.10	0.00	0.00	16,735,823.10	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	244,463.04	0.00	0.00	244,463.04	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	244,463.04	0.00	0.00	244,463.04	0.00
<b>FINANZAS PROGRAMAS CONVENIOS FEDERALES</b>						
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,890,447,221.35</b>	<b>1,030,246,860.28</b>	<b>926,685,688.47</b>	<b>1,994,008,393.16</b>	<b>-103,561,171.81</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	246,801,465.33	525,595,408.16	484,229,175.73	288,167,697.76	-41,366,232.43
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,700,418.04	331,386,672.78	336,199,077.29	99,888,013.53	4,812,404.51
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	104,700,418.04	331,386,672.78	336,199,077.29	99,888,013.53	4,812,404.51
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,480,300.81	96,267,933.93	97,079,514.24	36,668,720.50	811,580.31
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,646,269.79	98,810,528.07	96,647,835.76	36,808,962.10	-2,162,692.31
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	468,303.63	3,859.40	431,678.48	40,484.55	427,819.08
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	2,365,727.39	-2,546,453.54	0.00	-180,726.15	2,546,453.54
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	64,381,447.55	49,271,260.74	48,926,240.06	64,726,468.23	-345,020.68
1.1.3.1	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,560,718.20	20,335,228.01	15,949,971.82	18,945,974.39	-4,385,256.19
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	49,820,729.35	28,936,032.73	32,976,268.24	45,780,493.84	4,040,235.51
1.1.4	INVENTARIOS	67,924,641.68	27,781,622.81	8,825,376.00	86,880,888.49	-18,956,246.81
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	67,924,641.68	27,781,622.81	8,825,376.00	86,880,888.49	-18,956,246.81
1.1.5	ALMACENES	-27,685,342.75	20,887,917.90	-6,801,031.86	3,607.01	-27,688,949.76
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-27,685,342.75	20,887,917.90	-6,801,031.86	3,607.01	-27,688,949.76
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,643,645,756.02	504,651,452.12	442,456,512.74	1,705,840,695.40	-62,194,939.38
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,187,162,005.19	454,547,201.98	442,440,699.04	1,199,260,508.13	-12,106,502.94
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	162,904,650.01	334,673,226.70	0.00	497,577,876.71	-334,673,226.70
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,024,257,355.18	119,873,975.28	442,440,699.04	701,690,631.42	322,566,723.76
1.2.4	BIENES MUEBLES	456,410,093.99	50,104,250.14	15,813.70	508,498,530.43	-50,104,250.14
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,105,840.76	5,564,046.44	0.00	89,669,887.20	-5,564,046.44
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,384,868.18	1,889,850.72	0.00	10,274,718.90	-1,889,850.72
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	311,409,830.06	34,925,873.12	15,813.70	346,319,889.48	-34,910,059.42
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,574,665.72	7,694,972.00	0.00	52,269,637.72	-7,694,972.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,934,889.27	29,507.86	0.00	7,964,397.13	-29,507.86
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	73,656.84	0.00	0.00	73,656.84	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	58,658.04	0.00	0.00	58,658.04	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80	0.00
<b>PATRIMONIO SOCIAL - CUOTAS DE RECUPERACIÓN</b>						
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>244,910,575.86</b>	<b>1,115,752,839.07</b>	<b>1,073,762,039.34</b>	<b>286,901,375.59</b>	<b>-41,990,799.73</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	179,351,579.21	1,115,656,409.65	1,073,762,039.34	221,247,949.52	-41,896,370.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,990,296.92	370,065,141.25	371,833,296.96	29,222,141.21	1,768,155.71
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	30,990,296.92	370,065,141.25	371,833,296.96	29,222,141.21	1,768,155.71
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	138,727,783.80	745,593,266.40	701,929,742.38	182,392,309.82	-43,664,526.02
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,482,730.27	550,484,792.30	539,725,072.26	48,242,450.31	-10,759,720.04
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	100,245,053.53	195,108,476.10	162,203,670.12	133,149,859.51	-32,904,805.98
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,348,986.27	0.00	0.00	9,348,986.27	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERVICIOS A C P	9,348,986.27	0.00	0.00	9,348,986.27	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	284,512.22	0.00	0.00	284,512.22	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	284,512.22	0.00	0.00	284,512.22	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	65,558,996.65	94,429.42	0.00	65,558,996.65	-94,429.42
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	61,014,336.65	94,429.42	0.00	61,108,766.07	-94,429.42
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,528,388.49	94,429.42	0.00	26,622,817.91	-94,429.42
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	836,698.25	0.00	0.00	836,698.25	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,649,249.91	0.00	0.00	33,649,249.91	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - SEGURO POPULAR</b>						
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,549,630,476.32</b>	<b>7,101,052,719.47</b>	<b>7,909,903,025.15</b>	<b>740,780,170.64</b>	<b>808,850,305.68</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,534,005,753.20	7,101,052,719.47	7,894,278,302.03	740,780,170.64	793,225,582.56
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	548,368,736.25	3,732,992,379.37	3,893,949,643.62	387,411,472.00	160,957,264.25
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	548,368,736.25	3,732,992,379.37	3,893,949,643.62	387,411,472.00	160,957,264.25
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	936,696,343.85	3,357,006,964.88	3,940,334,610.09	353,368,698.64	583,327,645.21
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	8,392,293.60	0.00	8,392,293.60	0.00	8,392,293.60
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,239,141.01	4,239,141.01	0.00	-4,239,141.01	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	587,798,589.60	566,376,591.60	1,149,854,228		