



SECRETARÍA DE
SALUD



Estado Analítico del Activo





GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO



CONSEJO DIRECTIVO
54VA. REUNION ORDINARIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
FINANZAS PROGRAMAS ESTATALES- FASSA PPS, Y ASE					
1 ACTIVO	1,018,167,228.77	3,144,854,480.85	2,620,442,488.08	1,542,579,221.54	-524,411,992.77
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	764,572,024.31	3,139,782,562.01	2,620,442,098.08	1,283,912,098.24	-519,340,073.91
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	336,581,673.60	2,980,680,344.30	2,504,397,487.18	812,864,530.72	-476,262,857.12
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	336,581,673.60	2,980,680,344.30	2,504,397,487.18	812,864,530.72	-476,262,857.12
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	135,627,609.49	83,798,615.19	107,814,014.88	111,612,209.80	24,015,399.69
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	129,866,892.51	83,771,540.50	106,899,333.26	106,739,099.75	23,127,792.76
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,972,922.63	27,074.69	914,681.62	2,085,315.70	887,606.93
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	2,787,794.35	0.00	0.00	2,787,794.35	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	185,961,411.00	51,121,607.97	10,417,850.18	226,665,168.79	-40,703,757.79
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE S	177,046,779.58	51,121,607.97	7,535,107.95	220,633,279.60	-43,586,500.02
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,914,631.42	0.00	2,882,742.23	6,031,889.19	2,882,742.23
1.1.4 INVENTARIOS	98,870,988.19	24,197,241.84	-2,186,864.16	125,255,094.19	-26,384,106.00
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	98,870,988.19	24,197,241.84	-2,186,864.16	125,255,094.19	-26,384,106.00
1.1.5 ALMACENES	7,010,174.04	-15,247.29	0.00	6,994,926.75	15,247.29
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,010,174.04	-15,247.29	0.00	6,994,926.75	15,247.29
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	520,167.99	0.00	0.00	520,167.99	0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA	520,167.99	0.00	0.00	520,167.99	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	253,595,204.46	5,071,918.84	0.00	258,667,123.30	-6,071,918.84
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	123,830,347.62	314,663.70	0.00	124,145,011.32	-314,663.70
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	58,514,905.16	314,663.70	0.00	58,829,568.86	-314,663.70
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	62,315,442.46	0.00	0.00	62,315,442.46	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	198,019,483.74	4,637,543.14	0.00	202,657,026.88	-4,637,543.14
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,524,150.21	3,394,040.95	0.00	31,918,191.16	-3,394,040.95
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,652.50	0.00	0.00	215,652.50	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	165,409,800.59	54,402.19	0.00	165,464,202.78	-54,402.19
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,189,100.00	0.00	1,189,100.00	-1,189,100.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,849,818.01	0.00	0.00	3,849,818.01	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	20,062.43	0.00	0.00	20,062.43	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	244,463.04	119,712.00	0.00	364,175.04	-119,712.00
1.2.5.4 LICENCIAS	244,463.04	119,712.00	0.00	364,175.04	-119,712.00
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-68,499,089.94	0.00	0.00	-68,499,089.94	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-68,499,089.94	0.00	0.00	-68,499,089.94	0.00
FINANZAS PROGRAMAS CONVENIOS FEDERALES					
1 ACTIVO	1,308,480,910.58	455,658,365.13	357,375,617.92	1,406,760,657.79	-98,279,747.21
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	279,860,243.92	387,256,451.11	349,837,858.77	317,076,836.26	-37,418,502.34
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,960,868.24	300,995,892.05	278,107,660.33	130,849,099.96	-22,888,231.72
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	107,960,868.24	300,995,892.05	278,107,660.33	130,849,099.96	-22,888,231.72
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,714,146.96	48,959,839.62	28,429,139.35	57,244,847.23	-20,530,700.27
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,714,146.96	48,959,839.62	28,429,139.35	57,244,847.23	-20,530,700.27
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	40,484.55	0.00	1,050.00	39,344.55	1,050.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,253,825.92	24,952,865.50	42,939,873.47	30,266,817.95	17,987,007.97
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C. P.	18,748,640.28	12,477,715.93	24,490,158.31	6,736,197.90	12,012,442.38
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	29,505,185.64	12,475,149.57	18,449,715.16	23,530,620.05	5,974,565.59
1.1.4 INVENTARIOS	86,727,795.79	12,060,646.26	361,185.62	98,427,256.43	-11,699,460.64
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	86,727,795.79	12,060,646.26	361,185.62	98,427,256.43	-11,699,460.64
1.1.5 ALMACENES	3,607.01	287,207.68	0.00	290,814.69	-287,207.68
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,607.01	287,207.68	0.00	290,814.69	-287,207.68
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,028,620,666.66	68,398,914.02	7,537,759.15	1,089,681,821.53	-60,961,254.87
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	947,457,012.74	47,950,250.57	7,537,759.15	987,869,504.16	-40,412,491.42
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	531,236,514.90	2,908,684.47	0.00	534,145,199.37	-2,908,684.47
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	416,220,497.84	45,041,566.10	7,537,759.15	483,724,304.79	-37,504,806.95
1.2.4 BIENES MUEBLES	173,661,260.66	20,208,940.72	0.00	193,870,201.38	-20,208,940.72
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,407,703.91	3,023,337.79	0.00	43,431,041.70	-3,023,337.79
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	335,070.47	905,328.49	0.00	1,240,398.96	-905,328.49
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	108,254,508.09	8,566,891.33	0.00	116,821,399.42	-8,566,891.33
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,649,342.99	0.00	7,649,342.99	-7,649,342.99
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,663,978.19	64,040.12	0.00	24,728,018.31	-64,040.12
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	73,656.84	239,722.73	0.00	313,379.57	-239,722.73
1.2.5.1 SOFTWARE	58,658.04	239,722.73	0.00	298,380.77	-239,722.73
1.2.5.4 LICENCIAS	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80	0.00
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-92,371,263.58	0.00	0.00	-92,371,263.58	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-92,371,263.58	0.00	0.00	-92,371,263.58	0.00
PATRIMONIO SOCIAL - CUOTAS DE RECUPERACION					
1 ACTIVO	286,901,375.59	521,098,604.41	415,743,561.06	392,256,418.94	-105,355,043.35
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	221,157,271.85	516,994,973.96	415,743,561.06	322,408,684.15	-101,251,412.30
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,222,141.21	185,070,502.56	202,867,332.97	11,425,310.80	17,796,830.41
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	29,222,141.21	185,070,502.56	202,867,332.97	11,425,310.80	17,796,830.41
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	182,348,809.79	331,924,470.80	212,876,228.09	301,397,052.50	-119,048,242.71
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,320,717.32	92,249,989.84	33,331,549.49	67,239,157.67	-58,918,440.35
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	40,878,232.96	134,907,626.60	146,759,902.65	29,259,556.91	11,852,276.05
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,488,862.27	0.00	0.00	205,131,937.92	-71,982,078.41
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
1.1.5 ALMACENES	237,334.58	0.00	0.00	237,334.58	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	237,334.58	0.00	0.00	237,334.58	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	65,744,103.74	4,103,631.05	0.00	69,847,734.79	-3,791,500.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	61,155,943.71	4,103,631.05	0.00	65,259,574.76	-3,791,500.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,504,332.63	312,131.05	0.00	7,816,463.68	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,390,021.05	0.00	0.00	3,390,021.05	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	48,804,725.68	0.00	0.00	48,804,725.68	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	836,698.25	3,791,500.00	0.00	4,628,198.25	-3,791,500.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	620,166.10	0.00	0.00	620,166.10	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,500.03	0.00	0.00	43,500.03	0.00
1.2.9.3 BIENES EN COMODATO	43,500.03	0.00	0.00	43,500.03	0.00
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - SEGURO POPULAR					
1 ACTIVO	740,780,170.64	1,730,034,308.49	1,301,585,272.16	1,169,229,206.97	-428,449,036.33
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	740,780,170.64	1,730,034,308.49	1,301,585,272.16	1,169,229,206.97	-428,449,036.33
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	387,411,472.00	1,068,809,189.00	997,652,112.91	458,568,548.09	-71,157,076.09
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	387,411,472.00	1,068,809,189.00	997,652,112.91	458,568,548.09	-71,157,076.09
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	353,368,698.64	661,225,119.49	303,933,159.25	710,660,658.88	-357,291,960.24
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,320,952.92	481,898,214.26	164,571,522.85	321,647,644.33	-317,326,691.41
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	349,047,745.72	179,326,905.23	139,361,636.40	389,013,014.55	-39,965,268.83

CONSEJO DIRECTIVO

APROBO: SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION: L.A.S.C. MINA SERRANO RAMIREZ

APROBO: DIRECTORA DE FINANZAS: L.C.P. ADRIANA PEDRAZA LEON

APROBO: TITULAR DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL: C.P. VICTOR LECHUGA HERNANDEZ

APROBO: DIRECTOR DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD: MTR. ISAIAS BARRA ISLAS

VALIDO: SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION: L.A.E. CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ

AUTORIZO: SECRETARIA Y DIRECTORA A GRAL. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO: LIC. EDNA GERALDINA GARCIA GORDILLO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado financiero son verdaderas y contienen toda la informacion referente a la situacion y/o los resultados de los Servicios de Salud de Hidalgo, firmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre dichas cifras.

MBCB/MA/1/ABD