

# **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que no es competencia de este Hospital y publicando la información que nos compete; es una versión pública, en formato seleccionable, tal como lo establece el Art. 1 del Lineamiento N°1 PARA LA PRUEBA DEL MODELO DE FISCALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA.**

**“También se ha incorporado al documento las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>\$7,097,850.08</b>	<b>\$69,362,673.79</b>	<b>\$70,267,727.18</b>	<b>\$6,192,796.69</b>
21	Fondos	\$232,567.91	\$63,648,932.09	\$63,622,185.62	\$259,314.38
211	Disponibilidades	\$227,567.91	\$40,603,494.99	\$40,576,748.52	\$254,314.38
212	Anticipo de Fondos	\$5,000.00	\$-	\$-	\$5,000.00
213	Deudores Monetarios	\$-	\$23,045,437.10	\$23,045,437.10	\$-
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>\$906,039.99</b>	<b>\$729,866.16</b>	<b>\$890,683.75</b>	<b>\$745,222.40</b>
225	Deudores Financieros	\$871,859.46	\$715,932.45	\$871,859.46	\$715,932.45
226	Inversiones Intangibles	\$34,180.53	\$13,933.71	\$18,824.29	\$29,289.95
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>\$1,323,400.54</b>	<b>\$4,756,666.10</b>	<b>\$4,699,988.98</b>	<b>\$1,380,077.66</b>
231	Existencias Institucionales	\$1,323,400.54	\$4,756,666.10	\$4,699,988.98	\$1,380,077.66
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>\$4,635,841.64</b>	<b>\$227,209.44</b>	<b>\$1,054,868.83</b>	<b>\$3,808,182.25</b>
241	Bienes Depreciables	\$3,235,841.64	\$227,209.44	\$1,054,868.83	\$2,408,182.25
243	Bienes no Depreciables	\$1,400,000.00	\$-	\$-	\$1,400,000.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>\$7,097,850.08</b>	<b>\$69,362,673.79</b>	<b>\$70,267,727.18</b>	<b>\$6,192,796.69</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>\$1,099,496.66</b>	<b>\$24,233,649.98</b>	<b>\$24,104,399.35</b>	<b>\$970,246.03</b>
41	Deuda Corriente	\$146,028.54	\$23,285,048.58	\$23,322,118.37	\$183,098.33
412	Depósitos de Terceros	\$146,028.54	\$163,356.76	\$200,426.55	\$183,098.33
413	Acreedores Monetarios	\$-	\$23,121,691.82	\$23,121,691.82	\$-
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>\$953,468.12</b>	<b>\$948,601.40</b>	<b>\$782,280.98</b>	<b>\$787,147.70</b>

<b>Sub Total Título</b>	<b>\$1,099,496.66</b>	<b>\$24,233,649.98</b>	<b>\$24,104,399.35</b>	<b>\$970,246.03</b>
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------------

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>\$5,998,353.42</b>	<b>\$76,232,341.00</b>	<b>\$75,486,538.24</b>	<b>\$5,252,550.66</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>\$5,998,353.42</b>	<b>\$26,429,272.65</b>	<b>\$25,683,469.89</b>	
811	Patrimonio	\$5,998,353.42	\$26,459,272.65	\$25,683,469.89	<b>\$5,222,550.66</b>
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>\$-</b>	<b>\$25,310,543.67</b>	<b>\$25,310,543.67</b>	<b>\$-</b>
833	Gastos en Personal	\$-	\$15,883,224.83	\$15,883,224.83	\$-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	\$-	\$8,401,349.04	\$8,401,349.04	\$-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$-	\$40,568.05	\$40,568.05	\$-
836	Gastos Financieros y Otros	\$-	\$13,222.86	\$13,222.86	\$-
837	Gastos en transferencias otorgadas	\$-	\$1,953.58	\$1,953.58	\$-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$-	\$968,579.48	\$968,579.48	\$-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$-	\$1,645.83	\$1,645.83	\$-
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$-</b>	<b>\$24,492,524.68</b>	<b>\$24,492,524.68</b>	<b>\$-</b>
855	Ingresos Financieros y Otros	\$-	\$2,900.00	\$2,900.00	\$-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$-	\$23,383,901.09	\$23,383,901.09	\$-
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$-	\$-	\$-	\$-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$-	\$782,437.48	\$782,437.48	\$-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$-	\$323,286.11	\$323,286.11	\$-
<b>Sub Total Título</b>		<b>\$5,998,353.42</b>	<b>\$76,232,341.00</b>	<b>\$75,486,538.24</b>	<b>\$5,252,550.66</b>
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>169,828,664.77</b>	<b>169,858,664.77</b>	<b>-</b>



*Luisa Irene de Quintanilla*  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe Unidad Financiera

**HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EN DOLARES)**

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
<b>FONDOS</b>	<b>\$259,314.38</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>\$183,098.33</b>
Disponibilidad	\$254,314.38	Deuda Corriente	\$183,098.33
Anticipos de Fondos	\$5,000.00		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$745,222.40</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>\$787,147.70</b>
Deudores Financieros	\$715,932.45	Provisión por Acreedores Monetarios	\$59,350.00
Inversiones Intangibles	\$29,289.95	Acreedores Monetarios	\$727,797.70
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>\$1,380,077.66</b>		
Existencias Institucionales	\$1,380,077.66		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>\$3,808,182.25</b>	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>\$6,032,213.60</b>
Bienes Depreciable	\$2,408,182.25	Patrimonio	\$6,032,213.60
( - ) Depreciación Acumulada	\$5,400,461.83		
Bienes no Depreciables	\$1,400,000.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$(809,662.94)</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$6,192,796.69</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$6,192,796.69</b>



*Luisa Irene de Quintanilla*  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe Unidad Financiera

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**EN DOLARES**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Gastos en personal	\$15,883,224.83		Ingresos Financieros y otros	\$2,900.00	
Gastos bienes consumo y serv.	\$8,399,523.70		Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$23,383,901.09	
Gastos en bienes capitalizables	\$40,568.05		Ingresos por venta de bienes y	\$782,437.48	
Gastos Financieros y otros	\$6,692.15		Ingresos actualizaciones y ajustes	\$323,286.11	
Gastos en transferencia otorgadas	\$1,953.58				
Costo ventas y cargos calculados	\$968,579.48				
Gastos actualizaciones y ajustes	\$1,645.83				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$25,302,187.62</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$24,492,524.68</b>	
Resultado del ejercicio				<b>\$809,662.94</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>\$25,302,187.62</b>		<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$25,302,187.62</b>	



*Luisa Irene de Quintanilla*  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe Unidad Financiera

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(EN DOLARES)**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION
<b>CORRIENTES</b>			<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>		
<b>FONDOS PROPIOS</b>					
Venta de Bienes y Servicios	\$777,098.00	\$782,437.48	Remuneraciones	\$15,923,900.00	\$15,883,224.83
Ingresos Financieros y otros	\$30,000.00	\$6,522.07	Adquisic. Bienes y servicios	\$6,309,935.07	\$6,179,916.72
<b>FONDO GENERAL</b>					
			Gastos Financieros y otros	\$6,692.15	\$6,692.15
			Transferencias Corrientes	\$1,953.58	\$1,953.58
Transferencias Corrientes	\$21,537,345.00	\$21,384,632.20	Inversiones en Activos Fijos	\$101,962.20	\$101,734.38
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>22,344,443.00</b>	<b>22,173,591.75</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$22,344,443.00</b>	<b>\$22,173,521.66</b>



*Luisa Irene de Quintanilla*  
Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
Jefe Unidad Financiera

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**EN DOLARES**

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$227,567.91
SALDO INICIAL	\$227,567.91
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$(11,123.32)
FUENTES OPERACIONALES	\$22,328,287.52
(-) USOS OPERACIONALES	\$22,339,410.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$37,869.79
FUENTES NO OPERACIONALES	\$200,426.55
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$162,556.76
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$254,314.38</b>



*Luisa Irene de Quintanilla*  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe Unidad Financiera