

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

| RECURSOS                            | CORRIENTE         | ANTERIOR        | OBLIGACIONES                      | CORRIENTE         | ANTERIOR          |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FONDOS</b>                       | \$ 500.174,47     | \$ 740.462,33   | <b>DEUDA CORRIENTE</b>            | \$ 457.811,12     | \$ 695.777,06     |
| Disponibilidad                      | \$ 238.220,96     | \$ 232.781,97   | DEPOSITOS DE TERCEROS             | \$ 195.849,67     | \$ 195.230,05     |
| Anticipo de Fondos                  | \$ 5.000,00       | \$ 5.000,00     | ACREEDPRES MONETARIOS             | \$ 261.961,45     | \$ 500.547,01     |
| Deudores Monetarios                 | \$ 256.953,51     | \$ 502.680,36   |                                   |                   |                   |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>      |                   | \$ 728,38       | <b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>    | \$ 606,41         | \$ 606,41         |
| Deudores Financieros                |                   | \$ 728,38       |                                   |                   |                   |
| <b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>   | \$ 509.753,07     | \$ 573.251,97   | Acreeedores Financieros           | \$ 606,41         | \$ 606,41         |
| Existencias Institucionales         | \$ 509.753,07     | \$ 573.251,97   |                                   |                   |                   |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b> | \$ 8.428.628,18   | \$ 8.416.612,70 |                                   | \$ 8.824.771,35   | \$ 8.824.771,35   |
| Bienes Depreciable                  | \$ 6.602.251,79   | \$ 6.590.236,31 | Patrimonio                        | \$ 8.824.771,35   | \$ 8.824.771,35   |
| (-) Depreciacion Acumulada          | \$ (3.936.414,12) | (3936,414,12)   | Resultado de ejercicio anteriores | \$ (2.942.758,63) | \$ (2.942.758,63) |
| Bienes No Depreciables              | \$ 1.826.376,39   | \$ 1.826.376,39 | Resultado de ejercicio corriente  |                   | \$ 209.900,56     |
|                                     |                   |                 | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>    | \$ 155.366,84     |                   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | \$ 9.438.555,72   | \$ 9.731.055,38 | <b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>      | \$ 9.438.555,72   | \$ 9.731.055,38   |

F    
JEFE UFI

F    
CONTADOR

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

| ESTRUCTURA                          | CORRIENTES           | ANTERIOR             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES          | \$ 213.166,52        | \$ 213.166,52        |
| SALDO INICIAL                       | \$ 213.166,52        | \$ 213.166,52        |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO          | \$ 28.342,62         | \$ 23.523,25         |
| FUENTES OPERACIONALES<br>(MENOS)    | \$ 6.620.332,69      | \$ 4.445.354,81      |
| USOS OPERACIONALES                  | \$ 6.591.990,07      | \$ 4.421.831,56      |
| RESULTADO NO OPERACIONAL<br>NETO    | \$ (3.288,18)        | \$ (3.907,80)        |
| FUENTES NO OPERACIONALES<br>(MENOS) | \$ 19.370,77         | \$ 12.706,30         |
| USOS NO OPERACIONALES               | \$ 22.658,95         | \$ 16.614,10         |
| <b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>     | <b>\$ 238.220,96</b> | <b>\$ 232.781,97</b> |

**FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016**

| FUENTES                                 | CORRIENTE           | ANTERIOR            | USOS                                    | CORRIENTE           | ANTERIOR            |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| OPERACIONALES                           | 6.620.332,69        | 4.445.354,81        |   | 6.591.990,07        | 4.421.831,56        |
| Venta de Bienes y Servicios             | 74.759,50           | 37.615,34           | Remuneraciones                          | 4.599.609,37        | 3.074.251,37        |
| Ingresos Financieros y Otros            | 2.889,39            | 1.670,24            | Adquisición de Bienes y Servicios       | 1.200.685,06        | 555.895,51          |
| Transferencias Corrientes               | 5.734.296,18        | 3.597.681,61        | Gastos Financieros y Otros              | 12.010,96           | 12.000,00           |
| Operaciones de ejercicios<br>Anteriores | 808.387,62          | 808.387,62          | Inversiones en Activos Fijos            | 880                 | 880                 |
|   |                     |                     | Operaciones de Ejercicios<br>anteriores | 778.804,68          | 778.804,68          |
| NO OPERACIONES                          | 19.370,77           | 12.706,30           | NO OPERACIONAL                          | 22.658,95           | 16.614,10           |
| Depósitos Ajenos                        | 19.316,11           | 12.661,73           | Depósitos Ajenos                        | 22.604,29           | 16.569,53           |
| anticipo de Impuesto Retenido<br>IVA    | 54,66               | 44,57               | Anticipo de impuesto Retenido<br>IVA    | 54,66               | 44,57               |
|   |                     |                     | AUMENTO NETO DE DISPOBILIDAD            | 25.054,44           | 19.615,45           |
| <b>TOTAL DE FUENTES</b>                 | <b>6.639.703,46</b> | <b>4.458.061,11</b> | <b>TOTAL USOS</b>                       | <b>6.639.703,46</b> | <b>4.458.061,11</b> |

  
 F. \_\_\_\_\_  
**JEFE MFI**

  
 F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio Saldaña"**  
**Estado de Rendimiento Economico**  
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Institucional

(EN DOLARES)

| GASTOS DE GESTION                 | CORRIENTE       | CORRIENTE       | INGRESOS DE GESTION                              | CORRIENTE       | ANTERIOR        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Gastos en personal                | \$ 4.677.289,28 | \$ 3.155.305,19 | Ingresos financieros y otros                     | \$ 2.557,27     | \$ 1.600,18     |
| Gastos bienes consumo y srv.      | \$ 1.640.718,05 | \$ 1.118.108,78 | Ingresos por transferencias corrientes recibidas | \$ 6.447.217,84 | \$ 4.446.001,65 |
| Gastos en bienes capitalizables   | \$ 1.361,00     | \$ 1.361,00     | Ingresos por venta de bienes y servicios         | \$ 74.759,50    | \$ 42.447,64    |
| Gastos financieros y Otros        | \$ 22.173,00    | \$ 12.000,00    | Ingresos por Actualización y Ajustes.            | \$ 6.888,12     | \$ 6.626,06     |
| Gastos de actualización y Ajustes | \$ 34.514,56    |                 |  |                 |                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                   | \$ 6.376.055,89 | \$ 4.386.774,97 | <b>SUBTOTAL</b>                                  |                 | \$ -            |
| Resultado del Ejercicio           | \$ 155.366,84   | \$ 209.900,56   | <b>Resultado del Ejercicio</b>                   |                 |                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>    | \$ 6.531.422,73 | \$ 4.496.675,53 | <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>                 | \$ 6.531.422,73 | \$ 4.496.675,53 |

F    
**JEFE MFI**

F    
**CONTADOR**

Institucional

(EN DOLARES)

| INGRESOS                     | PRESUPUEST.     | EJECUCION       | % | EGRESOS                      | PRESUPUEST     | EJECUCION       |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------------|----------------|-----------------|
| CORRIENTES                   |                 |                 |   | CORRIENTES Y DE CAPITAL      |                |                 |
| <b>FONFOS PROPIOS</b>        | \$ 167.741,66   | \$ 77.648,89    |   | Remuneraciones               | \$6.514.296,00 | \$ 4.677.289,28 |
| Ventas de Bienes y Servicios | \$ 160.641,66   | \$ 74.759,50    |   | Adquisic. Bienes y servic.   | \$1.869.623,96 | \$ 1.374.296,66 |
| Ingresos Financieros y otros | \$ 7.100,00     | \$ 2.889,39     |   | Gastos Financieros y otros   | \$ 26.347,00   | \$ 22.173,00    |
| <b>FONDO GENERAL</b>         | \$ 8.277.473,34 | \$ 5.990.741,79 |   | Inversiones en Activos Fijos | \$ 34.948,04   | \$ 880,00       |
| Transferencias Corrientes    | \$ 8.277.473,34 | \$ 5.990.741,79 |   |                              |                |                 |
| DEFICIT PRESUPUESTARIO       |                 |                 |   | SUPERAVIT PRESUPUESTARIO     |                |                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>     | \$ 8.445.215,00 | \$ 6.068.390,68 |   | <b>TOTAL DE EGRESOS</b>      | \$8.445.215,00 | \$ 6.074.638,94 |

F    
JEFE MFI

F    
CONTADOR

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
BALANCE DE COMPROBACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Institucional

(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO                     | SALDO ANTERIOR  | DEBE             | HABER            | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2      | Recursos                     | \$ 9.803.828,19 | \$ 20.332.551,15 | \$ 20.697.823,62 | \$9.438.555,72  |
| 21     | Fondos                       | \$ 218.166,52   | \$ 19.190.120,11 | \$ 18.908.112,16 | \$ 500.174,47   |
| 211    | Disponibilidades             | \$ 213.166,52   | \$ 12.312.833,91 | \$ 12.287.779,47 | \$ 238.220,96   |
| 212    | Anticipos de Fondos          | \$ 5.000,00     | \$ -             | \$ -             | \$ 5.000,00     |
| 213    | Deudores Monetarios          | \$ -            | \$ 6.877.286,20  | \$ 6.620.332,69  | \$ 256.953,51   |
| 22     | Inversiones Financieras      | \$ 809.623,90   | \$ -             | \$ 809.623,90    |                 |
| 225    | Deudores Financieros         | \$ 809.623,90   | \$ -             | \$ 809.623,90    |                 |
| 23     | Inversiones en existencias   | \$ 399.634,29   | \$ 1.090.206,34  | \$ 980.087,56    | \$ 509.753,07   |
| 231    | Existencias Institucionales  | \$ 399.634,29   | \$ 1.090.206,34  | \$ 980.087,56    | \$ 509.753,07   |
| 24     | Inversiones en Bienes de Uso | \$ 8.376.403,48 | \$ 52.224,70     | \$ -             | \$8.428.628,18  |
| 241    | Bienes Depreciables          | \$ 6.550.027,09 | \$ 52.224,70     | \$ -             | \$6.602.251,79  |
| 243    | Bienes No Depreciables       | \$ 1.826.376,39 | \$ -             | \$ -             | \$1.826.376,39  |
|        | Sub total titulo             | \$9.803.828,19  | \$ 20.332.551,15 | \$ 20.697.823,62 | \$9.438.555,72  |

| CODIGO | CONCEPTO                   | SALDO ANTERIOR | DEBE            | HABER           | SALDO ACUMULADO |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4      | Obligaciones con Terceros  | \$ 979.056,84  | \$ 7.393.961,29 | \$ 6.873.322,29 | \$ 458.417,53   |
| 41     | Deuda Corriente            | \$ 199.137,85  | \$ 6.614.649,02 | \$ 6.873.322,29 | \$ 457.811,12   |
| 412    | Depositos a Terceros       | \$ 199.137,85  | \$ 22.658,95    | \$ 19.370,77    | \$ 195.849,67   |
| 413    | Acreeedores Monetarios     | \$ -           | \$ 6.591.990,07 | \$ 6.853.951,52 | \$ 261.961,45   |
| 42     | Financiamiento de Terceros | \$ 779.918,99  | \$ 779.312,58   | \$ -            | \$ 606,41       |
| 424    | Acreeedores Financieros    | \$ 779.918,99  | \$ 779.312,58   | \$ -            | \$ 606,41       |
|        | Sub Total Titulo           | \$ 979.056,84  | \$ 7.393.961,60 | \$ 6.873.322,29 | \$ 458.417,53   |

| CODIGO | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR  | DEBE             | HABER            | SALDO ACUMULADO |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8      | Obligaciones Propias                             | \$ 8.824.771,35 | \$ 7.359.943,56  | \$ 7.515.310,40  | \$8.890.138,19  |
| 81     | Patrimonio Estatal                               | \$ 8.824.771,35 | \$ 983.887,67    | \$ 983.887,67    | \$8.824.771,35  |
| 811    | Patrimonio                                       | \$ 8.824.771,35 | \$ 983.887,67    | \$ 983.887,67    | \$8.824.771,35  |
| 83     | Gastos de Gestion                                | \$ -            | \$ 6.376.055,89  | \$ -             | \$6.376.055,89  |
| 833    | Gastos en Personal                               | \$ -            | \$ 4.677.289,28  | \$ -             | \$4.677.289,28  |
| 834    | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios          | \$ -            | \$ 1.640.718,05  | \$ -             | \$1.640.718,05  |
| 835    | Gastos en Bienes Capitalizables                  | \$ -            | \$ 1.361,00      | \$ -             | \$ 1.361,00     |
| 836    | Gastos Financieros y Otros                       | \$ -            | \$ 22.173,00     | \$ -             | \$ 22.173,00    |
| 839    | Gastos de Actualización y Ajustes                | \$ -            | \$ 34.514,56     | \$ -             | \$ 34.514,56    |
| 85     | Ingresos de Gestion                              | \$ -            | \$ -             | \$ 6.531.422,73  | \$6.531.422,73  |
| 855    | Ingresos Financieros y Otros                     | \$ -            | \$ -             | \$ 2.557,27      | \$ 2.557,27     |
| 856    | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | \$ -            | \$ -             | \$ 6.447.217,84  | \$6.447.217,84  |
| 858    | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios        | \$ -            | \$ -             | \$ 74.759,50     | \$ 74.759,50    |
| 859    | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes           | \$ -            | \$ -             | \$ 6.888,12      | \$ 6.888,12     |
|        | Sub Total Titulo                                 | \$ 8.824.771,35 | \$ 7.359.943,56  | \$ 7.515.310,40  | \$8.980.138,19  |
|        | Total  | \$ -            | \$ 35.086.456,31 | \$ 35.086.456,31 | \$0,00          |

F    
JEFE UFI

F    
CONTADOR









|   |
|---|
| % |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |