

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

BALANCE DE COMBROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(EN DOLARES)

ene-24


Institucional

Pag. 1 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	23,090,992.38	105,822,617.54	104,415,542.45	24,498,067.47
21	Fondos	478,866.42	87,507,274.21	87,781,483.84	204,656.79
211	Disponibilidades	470,866.42	54,002,315.32	54,276,524.95	196,656.79
212	Anticipo de Fondos	8,000.00			8,000.00
213	Deudores Monetarios		33,504,958.89	33,504,958.89	-
22	Inversiones Financieras	4,467,909.37	3,810,490.30	4,219,242.74	4,059,156.93
225	Deudores Financieros	4,460,466.42	3,735,172.86	4,142,240.01	4,053,399.27
226	Inversiones Intangibles	7,442.95	19,966.50	21,651.79	5,757.66
227	B y S.pagados por anticipado	-	55,350.94	55,350.94	-
23	Inversiones en Existencias	5,578,738.03	6,178,980.56	7,003,621.11	4,754,097.48
231	Exisstencias Institucionales	5,578,738.03	6,178,980.56	7,003,621.11	4,754,097.48
24	Inversiones en Bienes de Uso	12,565,478.56	8,325,872.47	5,411,194.76	15,480,156.27
241	Bienes Depreciables	9,015,086.72	5,493,521.92	4,957,909.05	9,550,699.59
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84	2,832,350.55	453,285.71	5,929,456.68
	Sub Total Titulo	23,090,992.38	105,822,617.54	104,415,542.45	24,498,067.47

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,931,170.82	38,494,380.60	37,812,782.95	4,249,573.17
41	Deuda Corriente	137,527.24	34,018,963.43	34,044,402.91	162,966.72
412	Depositos de Terceros	137,527.24	181,148.25	206,587.73	162,966.72
413	Acreedores Monetarios	-	33,837,815.18	33,837,815.18	-
42	Financiamiento de Terceros	4,793,643.58	4,475,417.17	3,768,380.04	4,086,606.45
424	Acreedores Financieros	4,793,643.58	4,475,417.17	3,768,380.04	4,086,606.45
Sub Total Título		4,931,170.82	38,494,380.60	37,812,782.95	4,249,573.17

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	18,159,821.56	119,021,370.05	121,110,042.79	20,248,494.30
81	Patrimonio Estatal	18,159,821.56	43,281,887.99	45,370,560.73	20,248,494.30
811	Patrimonio	18,159,821.56	43,281,887.99	45,370,560.73	20,248,494.30
83	Gastos de Gestión	-	38,282,047.61	38,282,047.61	-
833	Gastos en Personal	-	23,016,045.21	23,016,045.21	-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	11,329,696.12	11,329,696.12	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	350,876.39	350,876.39	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	31,339.80	31,339.80	-
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	-	506,046.15	506,046.15	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	2,493,879.98	2,493,879.98	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	554,163.96	554,163.96	-
85	Ingresos de Gestión	-	37,457,434.45	37,457,434.45	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	64,538.65	64,538.65	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	35,729,155.50	35,729,155.50	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,512,431.17	1,512,431.17	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	151,309.13	151,309.13	-
Sub Total Título		18,159,821.56	119,021,370.05	121,110,042.79	20,248,494.30
Total		-	263,338,368.19	263,338,368.19	-


 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez


Estela Pacheco Rivera
 Contador Institucional
 Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(EN DOLARES)

ene-24

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
FONDOS	204,656.79	DEUDA CORRIENTE	162,966.72
Disponibilidad	196,656.79	Depósitos de terceros	162,966.72
Anticipos de Fondos	8,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	4,053,399.27	FINANCIAMIENTO TERCEROS	4,086,606.45
Deudores Financieros	4,053,399.27	Acreedores Financieros	4,086,606.45
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,754,097.48		
Existencias Institucionales	4,754,097.48		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS	5,757.66	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	
Inversiones Intangibles	5,757.66	PATRIMONIO ESTATAL	18,159,821.56
		Patrimonio	20,248,494.30
INVERSIONES EN BIENES DE USO	15,480,156.27		
Bienes Depreciable	25,921,061.48		
(-) Depreciación Acumulada	(16,370,361.89)		
Bienes no Depreciables	5,929,456.68		
TOTAL DE RECURSOS	24,498,067.47	TOTAL DE OBLIGACIONES	24,498,067.47

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	23,016,045.21	20,033,648.93	Ingresos Financieros y otros	64,538.65	85,480.80
Gastos bienes consumo y serv.	11,329,696.12	11,574,220.24	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	35,729,155.50	36,522,247.60
Gastos en bienes capitalizables	350,876.39	382,147.08	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,512,431.17	1,282,782.87
Gastos Financieros y otros	31,339.80	11,301.96			
Gastos en Transferencias otorgadas	506,046.15	69,412.12			
Costo ventas y cargos calculados	2,493,879.98	1,276,493.71	Ingresos actualizaciones y ajustes	151,309.13	23,615.45
Gastos actualizaciones y ajustes	554,163.96	17,062.30			
SUBTOTAL	38,282,047.61	33,364,286.34	SUBTOTAL	37,457,434.45	37,914,126.72
Resultado del Ejercicio		4,549,840.38	Resultado del Ejercicio	824,613.16	-
TOTAL GASTOS DE GESTION	38,282,047.61	37,914,126.72	TOTAL INGRESOS DE GESTION	38,282,047.61	37,914,126.72

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2022


HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE ENTIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez


Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	470,866.42	215,344.98
SALDO INICIAL	470,866.42	215,344.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(299,649.11)	238,529.81
FUENTES OPERACIONALES	29,769,786.03	25,907,975.50
(MENOS) USOS OPERACIONALES	30,069,435.14	25,669,445.69
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	25,439.48	16,991.63
FUENTES NO OPERACIONALES	206,587.73	235,413.76
(MENOS) USOS NO OPERACIONALES	181,148.25	218,422.13
DISPONIBILIDADES FINALES	196,656.79	470,866.42

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2022



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez



Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

FLUJO DE EFECTIVO - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	25,907,975.50	22,434,808.68	OPERACIONALES	25,669,445.69	22,441,185.25
Venta de Bienes y Servicios	1,282,650.87	734,002.74	Remuneraciones	19,744,680.40	17,077,194.12
Ingresos Financieros y otros	89,493.22	76,259.88	Adquisición de Bienes y Servicios	3,296,538.33	3,418,607.68
Transferencias corrientes Recibidas	22,116,147.02	20,402,011.40	Gastos Financieros y otros	35,109.17	37,762.82
			Transferencia Corrientes Otorgadas	7,369.88	2,284.17
			Inversiones en activos fijos	72,577.63	582,174.51
Operaciones de ejercicios anteriores	2,419,684.39	1,222,534.66	Operaciones de ejercicios anteriores	2,513,170.28	1,323,161.95
NO OPERACIONALES	235,413.76	159,087.50	NO OPERACIONALES	218,422.13	134,984.39
Depósitos ajenos	59,320.86	57,034.57	Depósitos Ajenos	41,261.36	38,302.96
Depósitos Retenciones fiscales	110,507.57	49,967.52	Depósitos Retenciones Fiscales	112,592.70	45,721.30
Anticipo de Impuesto retención IVA	65,585.33	52,085.41	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	64,568.07	50,960.13
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	255,521.44	17,726.54
TOTAL FUENTES	26,143,389.26	22,593,896.18	TOTAL USOS	26,143,389.26	22,593,896.18

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2022

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	2,034,184.18	1,579,663.96	77.66	Remuneraciones	23,021,085.87	23,016,045.21	99.98
Venta de Bienes y Servicios	1,945,444.18	1,512,431.17		Adquisic. Bienes y servicios	6,195,799.18	5,905,238.93	95.31
Ingresos Financieros y otros	88,740.00	67,232.79		Gastos Financieros y otros	59,162.34	59,015.27	99.75
FONDO GENERAL	27,776,091.82	27,771,045.36	99.98	Transferencias Corrientes	8,252.49	8,252.49	100.00
Transferencias Corrientes	27,771,045.36	27,771,045.36		Inversiones en Activos Fijos	525,976.12	361,836.55	68.79
TOTAL DE INGRESOS	29,810,276.00	29,350,709.32	98.46	TOTAL DE EGRESOS	29,810,276.00	29,350,388.45	98.46


 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez


Estela Pacheco Rivera
 Contador Institucional
 Hospital Nacional Zacamil