



**SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
Pesos

FECHA: 05-NOV-2018

HORA: 12:59:30

PÁGINA: 1 de 1

<b>A C T I V O</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	436,821,382	428,487,795
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	79,020,958	100,857,912
1.1.4 INVENTARIOS	558,680	558,680
1.1.5 ALMACENES	929,545,247	511,973,768
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-21,133,958	-9,750,474
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,424,812,308</b>	<b>1,032,127,681</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	466,515,657	466,515,657
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,829,282,270	1,814,484,378
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	3,412,053	3,412,053
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,379,067,056	-1,243,078,539
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>920,142,923</b>	<b>1,041,333,549</b>

**TOTAL DEL ACTIVO: 2,344,955,231 2,073,461,230**

<b>C O N T A B L E S</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN:</b>		
7.4.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	913,248,841	851,030,714
7.4.2 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	913,248,841	851,030,714
7.6.3 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	26,803,276	26,459,394
7.6.4 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	26,803,276	26,459,394
7.7.2 OTRAS CUENTAS DE ORDEN SECTOR PARAESTATAL	-3,882,352	46,031,667
7.8.2 CUENTAS DE ORDEN OTRAS SECTOR PARAESTATAL	-3,882,352	46,031,667

<b>P A S I V O</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	620,014,127	891,099,149
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	43,499,907	37,987,075
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>663,514,035</b>	<b>929,086,224</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:</b>		
<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,753,468,857</b>	<b>1,730,894,422</b>
3.1.1 APORTACIONES	1,340,554,656	1,331,161,765
3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL	256,936,119	243,754,575
3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,978,082	155,978,082
<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-72,027,660</b>	<b>-586,519,417</b>
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL	-113,344,088	-536,517,558
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,634,759	-73,119,664
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,681,669	23,117,805
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,681,441,196</b>	<b>1,144,375,006</b>

**TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO: 2,344,955,231 2,073,461,230**

<b>P R E S U P U E S T A L E S</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:</b>		
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,301,283,788	4,762,244,307
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,827,799,720	2,134,170,854
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	93,224,694	464,347,824
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-131,399,435	7,969
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,698,108,197	3,092,413,308
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,301,283,788	4,762,244,307
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,000,587,121	1,649,360,913
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,745,984,237	475,747,760
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	415,191,320	105,127,565
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-2,766,857	690,782
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	170,700,940	211,316,390
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,463,555,501	3,271,496,417

ELABORO

C.P. Juan Carlos Martínez Peña  
Subdirector de Contabilidad

REVISO

C. Luis Enrique Oropeza Olguin  
E. D. de la Coordinación de Recursos Financieros

AUTORIZO

C.P. Jorge Carrera Prieto  
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."