

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

A C T I V O	2018	31 de Diciembre de 2017	P A S I V O	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	447,048,401	437,375,158	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	604,225,006	720,846,542
Efectivo	8,676,232	3,872,830	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,726,557	44,152,261
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	167,138,704	299,608,279
Bancos/Dependencias y Otros	438,372,170	433,502,328	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	190,986,980	181,170,266
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	156,166,653	288,201,123	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	12,216,742	32,838,832
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,156,023	163,076,904
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	99,723,494	210,516,181	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,443,159	77,684,942	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	29,716	558,680	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	29,716	558,680	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	926,505,751	817,385,951	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,233,437	-20,772,899	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	83,452,075	38,906,397
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	83,452,075	38,906,397
Estimación por Deterioro de Inventarios	-3,233,437	-20,772,899	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,526,517,085	1,522,748,013	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	687,677,081	759,752,939

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

A C T I V O	2018	31 de Diciembre de 2017	P A S I V O	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	466,515,657	466,515,657	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,825,178,251	1,827,178,472	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,412,053	3,412,053	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,402,705,417	-1,278,818,556	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	892,400,544	1,018,287,626	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de Diciembre de 2017
			Aportaciones	1,764,514,280	1,747,533,726
			Aportaciones	1,351,495,079	1,340,554,656
			Donaciones de Capital	257,041,119	251,000,988
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,978,082	155,978,082
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-33,273,732	33,748,974
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-76,084,750	83,754,422
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,634,759	-73,119,664
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,176,259	23,114,216
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,731,240,547	1,781,282,700
TOTAL DEL ACTIVO	2,418,917,628	2,541,035,640	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,418,917,628	2,541,035,640



SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados Durante el Periodo
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	759,752,939	0	0	0	687,677,081	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	759,752,939	0	0	0	687,677,081	0	0
Deuda Contingente	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Crédito1	0	0	0	0	0
Crédito2	0	0	0	0	0
Crédito XX	0	0	0	0	0