



SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Anexo 1

ACTIVO		PASIVO			
	2012	2011		2012	2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	1,814.3	0.0	Servicios personales por pagar	2,076.5	1,711.8
Bancos/Dependencias y otros	1,183,389.7	915,710.1	Proveedores	480,470.2	479,678.8
			Retenciones y Contribuciones	83,698.6	76,263.0
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir			Otros Pasivos a Corto Plazo	56,546.5	10,588.0
Deudores Diversos	46,814.4	13,950.0	Total de Pasivos Circulante	622,791.8	568,241.6
Anticipo a Contratistas		126.8			
Inventarios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes en Tránsito	91,402.0	138,151.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Proveedores	0.0	9,052.6
Almacenes			Total de Pasivos no Circulante	0.0	9,052.6
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	353,333.3	326,895.8	Total de Pasivo	622,791.8	577,294.2
Total de Activos Circulante	1,676,753.7	1,394,833.8			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Deudores Diversos	0.0	1,105.1	Aportaciones	824,224.7	578,972.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	174,673.3	169,489.8
Terrenos	3,109.4	3,109.4	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,978.1	155,978.1
Edificios no Habitacionales	261,500.7	146,458.3	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,013.4	70,651.0	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	142,108.3	-49,567.0
Bienes Muebles			Resultados de Ejercicios Anteriores	684,493.2	734,060.2
Mobiliario y Equipo de Administración	94,250.1	81,320.8			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,957.5				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	478,263.6	412,182.3			
Equipo de Transporte	31,572.6	34,401.4			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,498.3	22,165.7			
Activos intangibles					
Software	240.5				
Licencias	109.6				
Total de Activos no Circulantes	927,515.7	771,394.0	Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,981,477.6	1,588,933.6
Total de Activos	2,604,269.4	2,166,227.8	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,604,269.4	2,166,227.8
			Cuentas de Orden		
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,319,470.7	
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,050,043.6	
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	257.3	
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	39,824.9	
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,329,432.1	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,319,470.7	
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	1,366,575.4	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	443,448.4	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	361,399.3	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,881,198.4	