



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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
 (MILES DE PESOS) DEFINITIVO

ANEXO 1

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE				DESCUENTOS PERC. A FAVOR TERCEROS 9,924.4			
CAJA	936.8			IMPUESTOS POR PAGAR	34,151.2		
BANCOS	<u>570,467.7</u>	571,404.5	56.52%	PROVEEDORES	159,640.4		
				ACREEDORES DIVERSOS	<u>28,604.5</u>	232,320.5	22.98%
CIRCULANTE				PATRIMONIO			
DEUDORES DIVERSOS	68,917.1			PATRIMONIO	152,763.2		
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-93.1			APORTACIONES GOBIERNO DEL D.F.	49,120.6		
INVENTARIOS	113,508.4			TRANSFERENCIAS GOBIERNO D.F.	121,505.3		
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	<u>2,064.3</u>	184,396.7	18.24%	RESULTADO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	222,113.9		
ACTIVO FIJO				SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 61,931.3			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,682.2			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>171,197.7</u>	778,632.0	77.02%
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	8,696.9						
EQUIPO DE COMPUTO	41,167.6						
EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS	29,606.4						
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	222,766.6						
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	102,877.4						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-166,263.5						
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>-56,382.3</u>	255,151.3	25.24%				
SUMA EL ACTIVO		\$ 1,010,952.5	100%	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1,010,952.5	100%

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS MARTÍNEZ PEÑA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JORGE GÓMEZ CAMPOS
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JULIO RODRÍGUEZ MONSALVE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha de Actualización: 31/Marzo/2008

Periodo de Actualización: Marzo 2008