



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 2009  
(MILES DE PESOS) DEFINITIVO

ANEXO 1

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO

PASIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

|                   |                  |           |        |
|-------------------|------------------|-----------|--------|
| CAJA              | 1,797.0          |           |        |
| BANCOS            | 541,319.7        |           |        |
| DEUDORES DIVERSOS | 12,741.4         |           |        |
| INVENTARIOS       | <u>264,797.5</u> | 820,655.6 | 59.09% |

|                     |                |           |        |
|---------------------|----------------|-----------|--------|
| PROVEEDORES         | 225,614.0      |           |        |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 69,668.7       |           |        |
| ACREEDORES DIVERSOS | <u>5,812.1</u> | 301,094.8 | 21.68% |

NO CIRCULANTE

PATRIMONIO

|   |                 |           |        |
|---|-----------------|-----------|--------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (neto)   | 52,619.8        |           |        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO (neto)   | 7,280.8         |           |        |
| EQUIPO DE COMPUTO (neto)                | 19,793.1        |           |        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS (neto) | 30,808.2        |           |        |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (neto)   | 343,790.1       |           |        |
| INMUEBLES                               | 99,803.0        |           |        |
| TERRENOS                                | 2,785.9         |           |        |
| OBRAS EN PROCESO                        | <u>11,267.8</u> | 568,148.7 | 40.91% |

|                                     |                  |                    |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| PATRIMONIO                          | 157,339.1        |                    |        |
| APORTACIONES GOBIERNO DEL D.F.      | 49,120.6         |                    |        |
| TRANSFERENCIAS GOBIERNO D.F.        | 330,170.6        |                    |        |
| RESULTADO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES | 517,394.7        |                    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN           | 104,078.2        |                    |        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO             | <u>-70,393.7</u> | <u>1,087,709.5</u> | 78.32% |

SUMA EL ACTIVO \$ 1,388,804.3 100%

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 1,388,804.3 100%

CUENTAS DE ORDEN

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO POR EJERCER                  | 200,845.7             |                       |
| PRESUPUESTO EJERCIDO                     | 3,119,387.9           |                       |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                   |                       | 3,320,233.6           |
| BIENES M/INMUEB. BAJO CONT. COMODATO     | 14,667.3              |                       |
| C/C BIENES M/INMUEB. BAJO CONT. COMODATO |                       | 14,667.3              |
| BIENES INMUEBLES PROC. ADJUDICACIÓN      | 100,834.4             |                       |
| C/C BIENES INMUEBLES PROC. ADJUDICACIÓN  |                       | 100,834.4             |
| ALMACÉN MEDICAMENTO EN GRATUIDAD         | 247,165.7             |                       |
| C/C ALMACÉN MEDICAMENTO EN GRATUIDAD     |                       | 247,165.7             |
| CONTINGENCIAS LEGALES                    | 515,604.6             |                       |
| C/C CONTINGENCIAS LEGALES                |                       | 515,604.6             |
| R.M. BIENES INVENTARIABLES               | 1,971.1               |                       |
| C/C R.M. BIENES INVENTARIABLES           |                       | 1,971.1               |
|  | <u>\$ 4,200,476.7</u> | <u>\$ 4,200,476.7</u> |