

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	8,829,213	1,526,550	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,954,568
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,214,771	22,139,762	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,846,304	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	3,184,644	3,279,042	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	262,249,477
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291	657,291	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	5,070,000
Total de Activos Circulantes	46,419,641	26,288,063	Total de Pasivos Circulantes	295,274,045
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283	656,953,499	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	305,563,751	305,563,751	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	103,077	103,077	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	280,866,210	341,546,905	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	295,274,045
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	1,348,119,036	621,208,557	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,504
Total del Activo	1,394,538,677	647,496,621	Aportaciones	959,779,045
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,994,459
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	641,686,024
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	451,420,627
			Resultados de Ejercicios Anteriores	190,265,396
			Revaluos	435,551,587
			Reservas	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,869,041
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	779,177,152
			Resultado por Posición Monetaria	779,177,152
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,099,264,632
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,394,538,677
				510,352,877
				647,486,621

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Carlos I. Lara Tamayo
Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Carrillo Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Iven Regalado Mire Lopez
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,019,389.63	753,061,445.82
Activo Circulante	6,019,389.36	26,150,966.92
Efectivo y Equivalentes	-	7,302,663
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,924,991	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	18,848,304
Inventarios	-	-
Almacenes	94,398	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	0	726,910,479
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	666,229,784
Bienes Muebles	0	-
Activos Intangibles	-	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	60,680,695
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	158,130,301	-
Pasivo Circulante	158,130,301	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,378,272	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	142,840,781	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	1,911,248	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	779,177,153	190,265,398
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	-
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1	190,265,398
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1	125,873,072
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	64,392,326
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	779,177,152	-
Resultado por Posición Monetaria	779,177,152	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Carlos I. Lara Tamayo
 Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Canto Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
 Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	41,394,042.00	49,783,559.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,394,042.00	49,783,559.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	854,152,324.00	906,925,178.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	854,152,324.00	906,925,178.00
Otros Ingresos y Beneficios	621,077.00	674,084.00
Ingresos Financieros	3,870.00	22,421.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	617,207.00	651,663.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	896,167,443.00	957,382,821.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,030,197,787.00	959,183,970.00
Servicios Personales	564,024,780.00	543,528,787.00
Materiales y Suministros	22,333,450.00	17,271,026.00
Servicios Generales	443,839,557.00	398,384,157.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	56,235,052.00	62,591,175.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,266,673.00	59,005,455.00
Provisiones	3,966,599.00	1,300,000.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1,780.00	2,285,720.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,086,432,839.00	1,021,775,145.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,265,396.00	64,392,324.00

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Carlos I. Lata Tamayo
Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN.
Estado de Variacion en la Hacienda Publica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015	\$ 961,773,504.00	\$ -	\$ -	\$ 961,773,504.00
Aportaciones	-	15,869,041.00	-	15,869,041.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	347,804,292.00	-	347,804,292.00
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	23,354,970.00	-	23,354,970.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Revaluos	-	23,354,970.00	-	23,354,970.00
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 387,028,303.00	\$ -	\$ 1,348,801,807.00
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				
Aportaciones	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	64,392,324.00	-	64,392,324.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Revaluos	-	64,392,324.00	-	64,392,324.00
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ 588,911,756.00	\$ 1,992,105,887.00
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2017	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ 588,911,756.00	\$ 1,992,105,887.00

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Carlos I. Lara Tamayo
Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	647,496,621.00	1,700,992,361.00	953,950,305.00	1,394,538,677.00	747,042,056.00
Activo Circulante	26,288,064.00	1,034,762,577.00	1,014,631,000.00	46,419,641.00	20,131,577.00
Efectivo y Equivalentes	1,526,550.00	172,563,602.00	165,260,939.00	8,829,213.00	7,302,663.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,139,763.00	839,959,923.00	827,036,611.00	35,063,075.00	12,923,312.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,279,042.00	22,239,052.00	22,333,450.00	3,184,644.00	94,398.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	621,208,557.00	666,229,784.00	60,680,695.00	1,348,119,036.00	726,910,479.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	656,953,499.00	666,229,784.00	-	1,323,183,283.00	666,229,784.00
Bienes Muebles	305,563,751.00	-	-	305,563,751.00	-
Activos Intangibles	238,212.00	-	-	238,212.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	341,546,905.00	-	60,680,695.00	280,866,210.00	60,680,695.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Carlos I. Lara Tamayo
Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Director de Administración y Finanzas