

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$13,936,175	\$17,792,841	\$15,895,032	\$4,982,908
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$48,411,176	\$46,399,845	-	-
Inventarios	-	-	\$112,442,728	\$236,285,478
Almacenes	-\$1,094,749	\$1,649,518	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$1,339	-\$1,339	\$18,609,228	\$16,853,568
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	\$1,251,272	\$35,840,874	146,716,980	348,081,873
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$305,583,750	\$305,583,750	-	-
Bienes Muebles	\$103,077	\$103,077	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$397,272,700	-\$358,470,536	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	146,716,980	348,081,873
Total de Activos No Circulantes	1,231,712,545	1,270,514,709		
Total del Activo	1,262,863,817	1,306,355,583		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes				
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	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes				
Total del Pasivo	146,716,980			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	981,773,503	981,773,503	981,773,503	981,773,503
Donaciones de Capital	\$559,779,045	\$559,779,045	\$559,779,045	\$559,779,045
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,994,458	\$1,994,458	\$1,994,458	\$1,994,458
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$34,703,859	-	762,877,046	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$159,669,945	-	-\$127,018,656	-
Revaluos	-\$787,904,531	-	-\$639,789,369	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$15,599,043	-	-\$15,599,043	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	779,177,152	779,177,152	779,177,152	779,177,152
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$779,177,152	\$779,177,152	\$779,177,152	\$779,177,152
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,116,246,837			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,262,863,817			

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

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

C.P. Freddy de J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cejina
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Novelo Cejina
Encargado de Dirección 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 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	45,403,097.06	2,011,331.00
Activo Circulante	6,600,933.42	2,011,331.00
Efectivo y Equivalentes	3,856,666	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,011,331
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	2,744,267	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	38,802,164	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,802,164	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	12,457,764	213,822,747
Pasivo Circulante	12,457,764	213,822,747
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,702,123	-
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	-	213,822,747
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	1,755,641	-
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	286,088,481	128,115,265
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	286,088,481	128,115,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	286,088,481	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	128,115,265
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
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. Freddy de J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Encargado de Dirección 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 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	20,548,301	40,735,788
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	20,548,301	40,735,788
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	1,094,796,443	860,161,384
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,094,796,443	860,161,384
Otros Ingresos y Beneficios	2,101,602	4,536,373
Ingresos Financieros	5,689	2,699
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	2,095,913	4,533,674
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,117,446,346	905,433,545
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	912,650,742	978,841,919
Servicios Personales	641,974,654	604,358,050
Materiales y Suministros	47,953,593	21,513,705
Servicios Generales	222,722,495	352,970,164
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	38,313,087	38,900,874
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,802,163	38,802,163
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	510,924	98,511
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	951,963,829	1,017,742,593
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	165,482,517	112,309,048

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. Freddy de J. Correa Casanova
 Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
 Encargado de Dirección de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,869,041.00	-	15,869,041.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	779,177,152.00	-	1,740,950,656.00
Aportaciones	959,779,045.00	-	-	959,779,045.00
Donaciones de Capital	1,994,459.00	-	-	1,994,459.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	779,177,152.00	-	779,177,152.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	625,508,983.00	14,280,386.00	639,789,369.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	14,280,386.00	14,280,386.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	625,508,983.00	-	625,508,983.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	137,799,128.00	14,280,386.00	1,085,292,246.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-	14,280,386.00	112,738,256.00	127,018,636.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	127,018,636.00	127,018,636.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	14,280,386.00	14,280,386.00	32,849,408.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$ 961,773,504.00	123,518,742.00	127,018,636.00	\$ 958,273,610.00

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. Freddy de J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Encargado de Dirección 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 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,306,355,563.00	1,253,534,294.00	1,294,736,562.00	1,262,963,817.00	43,391,766.00
Activo Circulante	35,840,874.00	1,253,534,294.00	1,255,934,398.00	31,251,272.00	4,589,602.00
Efectivo y Equivalentes	17,792,841.00	188,771,388.00	192,628,054.00	13,936,175.00	3,856,666.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,399,845.00	1,017,362,516.00	1,015,371,185.00	18,411,176.00	2,011,331.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,649,518.00	47,380,350.00	47,935,159.00	1,094,749.00	2,744,267.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,330.00	-	-	1,330.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,270,514,709.00	-	38,802,164.00	1,231,712,545.00	38,802,164.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,263.00	-	-	1,323,183,283.00	-
Bienes Muebles	305,563,750.00	-	-	305,563,750.00	-
Activos Intangibles	238,212.00	-	-	238,212.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	358,470,536.00	-	38,802,164.00	397,272,700.00	38,802,164.00
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. Freddy de J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Encargado de Dirección de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			348,081,973	146,716,990
Total Deuda y Otros Pasivos			348,081,973	146,716,990