



Hospital San Roque
Centro de Atención del Estado
Calle 100 No. 100, Barrio San Roque
Pinar del Río, P.R.

BALANCE GENERAL

Código: GF-FT- 06

Versión: 01

ANEXO No 1
A DICIEMBRE 31 DE 2012
Cifra en miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	OCT - DIC	OCT - DIC	CODIGO	PASIVO	OCT - DIC	OCT - DIC
		2012	2011			2012	2011
	CORRIENTE	5.563.453	4.688.543		CORRIENTE	742.409	402.254
11	EFFECTIVO	269.298	52.299	24	CUENTAS POR PAGAR	0	276.961
12	INVERSIONES	65.836	58.469	25	OBLIGACIONES LABORALES	77.225	65.293
14	DEUDORES	1.624.647	955.114	27	PASIVOS ESTIMADOS	190.000	60.000
14	PROVISION DEUDORES	-113.856	-107.351	29	OTROS PASIVOS	475.184	0
15	INVENTARIOS	141.418	119.226				
19	OTROS ACTIVOS	3.576.110	3.610.786				
	NO CORRIENTE	1.360.734	1.353.356		PATRIMONIO	6.181.778	5.639.645
3	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.360.734	1.353.356	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.181.778	5.639.645
	TOTAL ACTIVO	6.924.187	6.041.899		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.924.187	6.041.899
81	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445	444.445	89	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445	444.445
99	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	1.373.023	1.373.023	91	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	1.373.023	1.373.023


CYNTHIA GOMEZ VARGAS
Representante Legal


ALBA CECILIA RIANO MAYOR
Contador Público T.P. 43078-T

**BALANCE GENERAL**

Código: GF-FT-07

Versión: 01

**ANEXO No 2
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

		OCT - DIC 2012	OCT - DIC 2011			OCT - DIC 2012	OCT - DIC 2011
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
CORRIENTE		5.563.453	4.688.543	CORRIENTE		742.409	402.254
11	EFFECTIVO	269.298	52.299	24	CUENTAS POR PAGAR	0	276.961
1105	CAJA	1.155	2.074	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	204.899
1109	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COO	0	0	2425	ACREEDORES	0	72.062
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	268.143	50.225	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	0	0
12	INVERSIONES	65.836	58.469	25	OBLIGACIONES LABORALES	77.225	65.293
1202	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RENTA VARIABLE	65.836	58.469	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	77.225	65.293
14	DEUDORES	1.510.791	847.763	27	PASIVOS ESTIMADOS	190.000	60.000
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.624.647	955.114	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	190.000	60.000
140901	PLAN OBLIGATORIO EPS	274.490	132.436	2715	PROVISION PRESTACION SOCIAL	0	0
140903	PLAN SUBSIDIADO ARS	1.203.748	589.505	29	OTROS PASIVOS	475.184	0
140904	SERVICIOS DE SALUD IPS	12.981	21.221	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
140911	ATENCION SUBSIDIO A LA OFERTA	30.056	30.056	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	475.184	0
140912	RIESGOS PROFESIONALES ARP	18.976	42.430	TOTAL PASIVOS		742.409	402.254
140914	ATENCION ACCIDENTES SOAT	32.499	56.832	PATRIMONIO		6.181.778	5.639.645
140990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.897	82.634	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.181.778	5.639.645
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	2.407.656	2.407.656
1470	OTROS DEUDORES	0	0	3225	UTILIDAD EJERC. ANTERIORES	-343.610	28.158
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-113.856	-107.351	3230	UTILIDAD (PERD) DEL EJERCICIO	542.133	-371.768
15	INVENTARIOS	141.418	119.226	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.575.599	3.575.599
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	141.418	119.226	3258	SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1525	EN TRANSITO	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.924.187	6.041.899
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	0	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445	444.445
19	OTROS ACTIVOS	3.576.119	3.610.788	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.362.119	1.362.119
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	511	17.698	9190	OTRAS RESPONSABIL. CONTINGENTES	10.904	10.904
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	TOTAL ACTIVO		6.924.187	6.041.899
1970	INTANGIBLES	0	17.489	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445	444.445
1999	VALORIZACIONES	3.575.599	3.575.599	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.362.119	1.362.119
NO CORRIENTE		1.360.734	1.353.356	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.360.734	1.353.356	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1605	TERRENOS	585.000	585.000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.454	9.454	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1640	EDIFICACIONES	234.962	234.962	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.148	83.148	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	593.564	582.177	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	319.036	303.304	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	427.408	378.312	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	498.476	498.476	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	6.789	6.789	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.397.103	-1.328.266	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904
TOTAL ACTIVO		6.924.187	6.041.899	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.924.187	6.041.899
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445	444.445	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445	444.445
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.362.119	1.362.119	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.362.119	1.362.119
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.904	10.904	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.904	10.904


CYNTHIA GOMEZ VARGAS
Representante Legal


ALBA CECILIA RIANO MAYOR
Contador Público T.P. 43078-T



Hospital San Roque
Unidad de Salud del Estado
Mérida, Yucatán, México

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
ECONOMICA Y SOCIAL**

Código: GF-FT-08

Versión: 01

**ANEXO No 3
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL 2012	TRIMEST ANTERIOR 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	6.256.837	5.173.243
43	VENTA DE SERVICIOS	6.256.837	5.173.243
44	TRANSFERENCIAS	0	0
	COSTO DE VENTAS	2.161.522	2.787.617
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.161.522	2.787.617
	GASTOS OPERACIONALES	3.431.799	2.662.337
51	ADMINISTRACION	3.139.286	2.375.493
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	292.513	283.844
54	GASTO - TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	663.516	-276.711
	OTROS INGRESOS	423	3.482
48	OTROS INGRESOS	423	3.482
	OTROS GASTOS	121.806	98.539
58	OTROS GASTOS	121.806	98.539
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	542.133	-371.768


CYNTHIA GOMEZ VARGAS
Representante Legal


ALBA CECILIA RIANO MAYOR
Contador Público T.P. 43078-T

 Hospital San Roque INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Código: GF-FT-09	

ANEXO No 4 A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	6.256.837	5.173.243
43	VENTA DE SERVICIOS	6.256.837	5.173.243
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.256.837	5.173.243
6	COSTOS DE VENTAS	2.161.522	2.787.617
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.161.522	2.787.617
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.161.522	2.787.617
	GASTOS OPERACIONALES	3.431.799	2.662.337
51	DE ADMINISTRACION	3.139.286	2.375.493
5101	SUELDOS Y SALARIOS	621.861	577.692
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	227.644	206.976
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42.600	13.245
5105	SERVICIOS PERSONALES	1.350	19.237
5111	GENERALES	2.242.278	1.558.343
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.553	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	292.513	286.844
5304	PROVISION PARA DEUDORES	93.676	157.666
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	130.000	60.000
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.837	69.178
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	663.516	-276.711
48	OTROS INGRESOS	423	3.482
4805	FINANCIEROS	423	3.482
58	OTROS GASTOS	121.806	98.539
5805	FINANCIEROS	9.144	9.243
5808	GASTOS EXTRAORDINARIOS	112.662	89.296
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	542.133	-371.768
 CYNTHIA GOMEZ VARGAS Representante Legal		 ALBA CECILIA RIANO MAYOR Contador Público T.P. 43078-T	