

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2016</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>AL 31 DE MARZO</b>	HOJA <b>1DE1</b>
---------------------------------------	---	---------------------

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>
----------------	-------------	----------------	-------------

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	87,931.92
BANCOS/TESORERIA	380,265,583.46
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	34,775.00
	<u>380,388,290.38</u>

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,225,706.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,586,475.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	321,974,870.96
	<u>577,787,053.33</u>

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,739,401.65
	<u>13,739,401.65</u>

ALMACENES

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	124,989,057.24
	<u>124,989,057.24</u>

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : 1,096,903,802.60

BIENES MUEBLES

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	836,903,754.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	122,379,158.13
	<u>959,282,912.94</u>

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,686,351.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,099,052.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	720,078,583.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	154,648,588.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,259,689.78
	<u>1,038,772,265.72</u>

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	60,865.20
LICENCIAS	870,253.65
	<u>931,118.85</u>

TOTAL DE BIENES MUEBLES : 1,998,986,297.51

TOTAL DE ACTIVO : 3,095,890,100.11

**P A S I V O**

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,274,243.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,812,848.92
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,354,022.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,953,855.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,668,389.60
	<u>416,063,359.83</u>

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION

YO EN GARANTIA A CORTO PLAZO	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	5,832,529.12
	<u>5,832,529.12</u>

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INGRESOS POR CLASIFICAR	2,295.98
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	167,803,380.86
	<u>167,805,676.84</u>

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE : 589,701,565.79

TOTAL DE P A S I V O : 589,701,565.79

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO : 0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	114,466,356.73
	<u>114,466,356.73</u>

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,391,722,177.59
	<u>2,391,722,177.59</u>

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO : 2,506,188,534.32

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO : 2,506,188,534.32

<b>TOTALES ACTIVO</b>	<b>3,095,890,100.11</b>	<b>TOTALES DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,095,890,100.11</b>
-----------------------	-------------------------	--	-------------------------

  
DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR  
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

  
LF. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISION

2016	04	05
ANO	MES	DA