

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

ANEXO CONTABLE

Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Concepto | 2014 | 2013 | Concepto | 2014 | 2013 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Ingresos y otros beneficios | | | Gastos y otras pérdidas | | |
| Ingresos de gestión | 9,757,324.08 | 0 | Gastos de funcionamiento | 43,748,662.40 | 43,229,446.50 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios personales | 35,422,820.55 | 35,201,241.71 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | Materiales y suministros | 6,192,674.17 | 6,132,322.15 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Servicios generales | 2,133,167.68 | 1,895,882.64 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 0 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 | Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 9,757,324.08 | 0 | Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | 0 | Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 16,223,600.10 | Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 16,223,600.10 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 29,358,409.06 | 23,192,708.00 | Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Transferencias internas y asignaciones del sector público | 22,040,416.00 | 23,192,708.00 | Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias de ejercicio anterior | 0 | 0 | Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Otras transferencias | 7,317,993.06 | 0 | Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias de entidades centralizadas | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Transferencias de entidades paraestatales | 7,317,993.06 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias de entidades municipales | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Transferencias de entidades federales | 0 | 0 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 | Intereses de la deuda pública | 0 | 0 |
| Otros ingresos y beneficios | 3,610,078.46 | 6,100,618.41 | Comisiones de la deuda pública | 0 | 0 |
| Ingresos financieros | 0 | 0 | Gastos de la deuda pública | 0 | 0 |
| Incremento por variación de inventarios | 1,124,087.20 | 1,567,136.04 | Costo por coberturas | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 | Apoyos financieros | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | 0 | Otros gastos y pérdidas extraordinarias | 613,523.22 | 1,108,345.67 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 2,485,991.26 | 4,533,482.37 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 159,756.90 | 320,059.28 |
| Total ingresos y otros beneficios | 42,725,811.60 | 45,516,926.51 | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de inventarios | 453,219.56 | 775,892.49 |
| | | | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros gastos | 546.76 | 12,393.90 |
| | | | Inversión pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión pública no capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total gastos y otras pérdidas | 44,362,185.62 | 44,337,792.17 |
| | | | Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) | -1,636,374.02 | 1,179,134.34 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Concepto | 2014 | 2013 | Concepto | 2014 | 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo circulante | | | Pasivo circulante | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 194,186.00 | 294,136.55 | Cuentas por pagar a corto plazo | 4,216,981.00 | 1,993,944.12 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,960,542.00 | 1,955,952.37 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 125,928.21 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 670,868.00 | 791,243.55 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Total activo circulante | 2,825,596.00 | 3,041,332.47 | Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Activo no circulante | | | Total pasivo circulante | 4,216,981.00 | 2,119,872.33 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | Pasivo no circulante | | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 476 | 0 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 400,000.00 | 400,000.00 | Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 1,403,439.00 | 1,356,571.78 | Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 0 | 0 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -763,433.00 | -645,186.61 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 2,998.00 | 0 | Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | Otros pasivos a largo plazo | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 | Total pasivo no circulante | 0 | 0 |
| Total activo no circulante | 1,043,480.00 | 1,111,385.17 | Total pasivo | 4,216,981.00 | 2,119,872.33 |
| Total activo | 3,869,076.00 | 4,152,717.64 | Hacienda pública / patrimonio | | |
| | | | Hacienda pública / patrimonio contribuido | 1,803,439.00 | 1,756,571.78 |
| | | | Aportaciones | 1,803,439.00 | 1,756,571.78 |
| | | | Donaciones de capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda pública / patrimonio generado | -2,151,344.00 | 276,273.53 |
| | | | Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) | -1,636,374.00 | 1,179,134.34 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | -514,970.00 | -902,860.81 |
| | | | Revaluos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total hacienda pública / patrimonio | -347,905.00 | 2,032,845.31 |
| | | | Total pasivo y hacienda pública / patrimonio | 3,869,076.00 | 4,152,717.64 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Concepto | 2014 | 2013 | Concepto | 2014 | 2013 |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | | Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 40,124,378.00 | 41,548,452.00 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | Bienes muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros orígenes de inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 791,244.00 | 1,106,576.00 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 0 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 | Bienes muebles | 46,868.00 | 214,399.00 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 17,927,071.00 | 17,919,516.00 | Otras aplicaciones de inversión | 744,376.00 | 892,177.00 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | 0 | Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -791,244.00 | -1,106,576.00 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 | Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 22,040,415.00 | 23,192,708.00 | Origen | 2,327,667.00 | 420,178.00 |
| Otros orígenes de operación | 156,892.00 | 436,228.00 | Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 41,760,752.00 | 40,369,318.00 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios personales | 35,422,821.00 | 35,201,242.00 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y suministros | 6,192,674.00 | 6,132,322.00 | Disminución de activos financieros | 230,559.00 | 420,178.00 |
| Servicios generales | 2,133,168.00 | 1,895,883.00 | Incremento de otros pasivos | 2,097,108.00 | 0 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 1,264,768.00 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 | Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | Incremento de activos financieros | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 | Disminución de otros pasivos | 0 | 1,264,768.00 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 | Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 2,327,667.00 | -844,590.00 |
| Donativos | 0 | 0 | Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -99,951.00 | -772,032.00 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 | Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 294,137.00 | 1,066,169.00 |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 194,186.00 | 294,137.00 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras aplicaciones de operación | -1,987,911.00 | -2,860,129.00 | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | -1,636,374.00 | 1,179,134.00 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|
| Activo | 335,574.00 | 51,932.00 | Pasivo | 2,097,108.00 | 0 |
| Activo circulante | 220,327.00 | 4,590.00 | Pasivo circulante | 2,097,108.00 | 0 |
| Efectivo y equivalentes | 99,951.00 | 0 | Cuentas por pagar a corto plazo | 2,097,108.00 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 4,590.00 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 120,376.00 | 0 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 115,247.00 | 47,342.00 | Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | Pasivo no circulante | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 474 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 46,868.00 | Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 | Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 0 | 0 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 113,435.00 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 1,812.00 | 0 | Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | Hacienda pública/ patrimonio | 46,868.00 | 2,427,618.00 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 | Hacienda pública/patrimonio contribuido | 46,868.00 | 0 |
| | | | Aportaciones | 46,868.00 | 0 |
| | | | Donaciones de capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la hacienda pública / patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio generado | 0 | 2,427,618.00 |
| | | | Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) | 0 | 1,636,374.00 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 791,244.00 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Activo | | | | | |
| Activo circulante | 3,041,333.00 | 58,683,346.00 | 58,899,083.00 | 2,825,596.00 | -215,737.00 |
| Efectivo y equivalentes | 294,137.00 | 52,937,447.00 | 53,037,398.00 | 194,186.00 | -99,951.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,955,952.00 | 876,628.00 | 872,038.00 | 1,960,542.00 | 4,590.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 791,244.00 | 4,869,271.00 | 4,989,647.00 | 670,868.00 | -120,376.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 1,111,386.00 | 233,538.00 | 301,445.00 | 1,043,479.00 | -67,907.00 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 2 | 7,707.00 | 7,234.00 | 475 | 473 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 400,000.00 | 0 | 0 | 400,000.00 | 0 |
| Bienes muebles | 1,356,572.00 | 46,867.00 | 0 | 1,403,439.00 | 46,867.00 |
| Activos intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | -649,998.00 | 0 | 113,435.00 | -763,433.00 | -113,435.00 |
| Otros activos no circulantes | 4,810.00 | 178,964.00 | 180,776.00 | 2,998.00 | -1,812.00 |
| Total activo | 4,152,719.00 | 58,916,884.00 | 59,200,528.00 | 3,869,075.00 | -283,644.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Deuda pública | | | | |
| Corto plazo | | | | |
| Deuda interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | 0 | 0 |
| Organismos financieros internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a corto plazo | | | 0 | 0 |
| Largo plazo | | | | |
| Deuda interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | 0 | 0 |
| Organismos financieros internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a largo plazo | | | 0 | 0 |
| Otros pasivos | Peso | Mex. | 2,119,872.00 | 4,216,981.00 |
| Total deuda y otros pasivos | Peso | Mex. | 2,119,872.00 | 4,216,981.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|---|---------------------------------|----------------------|
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio | 1,756,572.00 | 0 | 0 | 0 | 1,756,572.00 |
| Aportaciones | 1,756,572.00 | 0 | 0 | 0 | 1,756,572.00 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio | 0 | 276,274.00 | 0 | 0 | 276,274.00 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 1,179,135.00 | 0 | 0 | 1,179,135.00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | -902,861.00 | 0 | 0 | -902,861.00 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior | 1,756,572.00 | 276,274.00 | 0 | 0 | 2,032,846.00 |
| Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio | 46,867.00 | 0 | 0 | 0 | 46,867.00 |
| Aportaciones | 46,867.00 | 0 | 0 | 0 | 46,867.00 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio | 0 | -791,244.00 | -1,636,374.00 | 0 | -2,427,618.00 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | -1,636,374.00 | 0 | -1,636,374.00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | -791,244.00 | 0 | 0 | -791,244.00 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual | 1,803,439.00 | -514,970.00 | -1,636,374.00 | 0 | -347,905.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO

« NO APLICA »

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO

| |
|---------------|
| NOTA 1 |
|---------------|

| |
|---------------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES |
|---------------------------------|

Este rubro esta integrado por las cuentas bancarias del Hospital de la Amistad la cual son responsables el Dr. José Luis Aké Sosa y el C.P. Adrian Velázquez Cortázar, como se detalla.

| CUENTAS DE CHEQUES | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| No. Cuenta | Banco | Programa | Importe |
| 65501769944 | Santander SA | Presupuesto estatal | -43,129.63 |
| 65501968593 | Santander SA | Presupuesto cuotas de recuperación | 31,807.15 |
| 65502394871 | Santander SA | Presup. Seguro Pop. | 181,132.16 |
| 65502481740 | Santander SA | Enseñanza | 24,376.34 |
| | | | 194,186.02 |

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$194,186.02

NOTA 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Este rubro es integrado por las cuentas pendientes de cobro en las que se registran en su mayoría por la facturación que se realiza al Seguro Popular y a terceros integrado de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

| No. Cuenta | Nombre | Importe |
|--------------|--|--------------|
| 1-1-2-2-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,945,852.37 |
| 1-1-2-3-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 14,690.00 |

1,960,542.37

NOTA 3

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, en este caso se cuenta con mobiliario y equipo de administración, Bienes Informáticos, Equipo e Instrumental Médico, Equipo de Transporte, Maquina y Otros Equipos y Herramientas y Terreno. La depreciación se realiza de la siguiente manera:

| TIPO | V.H.O. | % | DEP DEL EJERC. | DEP ACUM |
|---------------------------------------|------------|----|----------------|------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 303,317.47 | 10 | 2,194.26 | 137,105.50 |
| Bienes Informáticos | 95,770.13 | 30 | 158.27 | 56,898.00 |

| | | | | |
|---|------------|----|----------|------------|
| Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio | 858,647.56 | 10 | 7,155.40 | 445,512.32 |
| Equipo de Transporte | 120,149.00 | 25 | - | 120,148.99 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 24,110.95 | 10 | 200.93 | 3,768.43 |
| Terreno | 400,000.00 | | - | - |

1,798,583.55

Actualmente de los activos fijos el 80% están en buen estado y en uso, por los otros 20%, se realizará un análisis minucioso, para poder determinar si vale la pena repararlos o en su caso proceder a darles de baja, de acuerdo a la normatividad que marca el CONAC.

NOTA 4

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro está integrado por las cuenta en las que se registran todos las adquisiciones a crédito así como los saldos pendientes de terceros del Hospital integrado de la siguiente manera:

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR | | |
|--|--|---------------------|
| No. Cuenta | Nombre | Importe |
| 2-1-1-2-0000 | Proveedores * | 1,819,381.33 |
| 2-1-1-7-0000 | Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo | 2,315,315.69 |
| 2-1-1-9-0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 82,283.84 |
| | | 4,216,980.86 |

* Dentro de los Proveedores, se encuentran: Laboratorios Pisa SA de CV por \$515,014.95 y Distribuidora de Fármacos y Fragancias SA de CV por \$ 274,025.68.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

NOTA 1**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO**

En este periodo el Patrimonio Contribuido tuvo movimientos debido a que se compro un Bien Informático, por lo que respecta al Patrimonio Generado, y que hasta el 31 de Diciembre de 2014 presenta un desahorro de (\$ 1,636,374.02)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**NOTA 1****INGRESOS DE GESTION**

El Hospital de la Amistad, recibe ingresos por parte de los Servicios de Salud de Yucatán por los importes contenidos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014 con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones, los cuales se registra contablemente como ingreso. Así como también, por la productividad generada para el Seguro Popular durante el período en cuestión y por los servicios que el Hospital presta en la localidad, por los que cobra unas cuotas de recuperación.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**NOTA 1****EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Análisis de los Saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes

| | 2014 | 2013 |
|----------------|-------------|-------------|
| Banco/Tesorero | 194,186.02 | 294,136.5 |

| | | |
|---|--|---|
| a | | 5 |
|---|--|---|

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 194,186.02 | 294,136.5 |
| | | 5 |

NOTAS DE GESTION

| |
|---------------|
| NOTA 1 |
|---------------|

| |
|---------------------|
| INTRODUCCION |
|---------------------|

Actualmente se está llevando a cabo la armonización Contable del Hospital, razón por la cual este se presenta la Información Financiera en un formato diferente al que se había presentado en años anteriores.

Como podrán observar, lo estados financieros se presentan de manera comparable con el ejercicio 2013, debido a la armonización contable que se a estado llevando a cabo.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El Objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

NOTA 2**PANORAMA ECONOMICO-FINANCIERO**

El Hospital de la Amistad, opera bajo condiciones económico-financieras seguras y estables puesto que todas las operaciones están contenidas dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 2014, siempre apegándose al mismo y a las Leyes y Normas que rigen a la Dependencia y siempre tomado en consideración la salvaguarda y protección de los recursos del Estado.

NOTA 3**AUTORIZACION E HISTORIA**

a) Constitución.

La entidad fue constituida por el decreto No. 597 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado el 30 de Junio del año 2005, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

El Hospital es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado y se rige de conformidad con el Código de la Administración Pública de Yucatán y su respectivo reglamento.

La emisión y presentación razonable de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración del Hospital.

NOTA 4**ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

El HOSPITAL tiene por objeto:

- I.- Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir a la protección de la salud de la población en general, pero preferentemente a la materna e infantil;
- II.- Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud que le correspondan, según sus funciones y servicios;
- III.- Prestar servicios de salud de alta calidad, en materia de atención médica con especialidad en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de hospitalización a la población, preferentemente de escasos recursos económicos afiliados al Seguro Popular y también a los que carezcan de Seguridad Social;

El Hospital tiene como finalidad prestar atención hospitalaria y proporcionar consulta externa a la población en general, preferentemente a la infantil y adolescente, atendiendo las condiciones socio-económicas de los usuarios.

| |
|---------------|
| NOTA 5 |
|---------------|

| |
|--|
| BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|--|

Para la preparación de los Estados Financieros se tomo como base la Ley de Contabilidad Gubernamental así como también la normatividad emitida por le CONAC y las disposiciones legales aplicables.

POSTULADOS BASICOS

Sustancia Económica

Los ingresos y gastos fueron reconocidos en el momento en que fueron realizados y ejercidos, respectivamente y se encuentran registrados de acuerdo con los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas Emitidas por el CONAC y por la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.

Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los

ayuntamientos de los municipios; los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Existencia Permanente

La duración del Hospital de la Amistad, será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo.

Revelación Suficiente

Los estados financieros se presentan conjuntamente con sus notas para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad y que muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados obtenidos del Hospital

Importancia Relativa

La información financiera presentada del Hospital no tiene riesgo debido a alguna omisión o presentación errónea en sus importes que afecte la percepción de los usuarios de dicha información, en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

Periodo Contable

Las Operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Valuación

Las Operaciones Contables que se presentan fueron registrados a su valor histórico de adquisición sin incluir efectos de re-evaluación por inflación, así como también, todas las operaciones se registraron en moneda nacional.

Dualidad Económica

Todos los ingresos que se tiene en este período se deben principalmente a los recursos transferidos por la Entidad Servicios de Salud de Yucatán contenidas en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones y a las cuotas que se cobran por los servicios que proporciona el hospital en la Localidad, no se tuvo alguna aportación por parte del ejecutivo, ni crédito alguno con alguna institución financiera, por los que la estructura financiera se mantiene igual.

Consistencia

Para este ejercicio ya se realizaron de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC vigente y se aplicaran de la misma forma en todas las operaciones similares en los ejercicios subsecuentes, aunque podrán variar dependiendo de algún cambio que se de ya sea por modificaciones a la Ley o de las Normas.

NOTA 6**POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

a) Registro de los Ingresos

Los Ingresos provienen de las transferencias recibidas de la Dependencia Servicios de Salud de Yucatán por ser un Organismo Público Descentralizado, así como de los servicios que el Hospital presta en la Localidad.

b) Registro de los Egresos.

Los egresos se registran en el momento que efectúa el gasto y se le anexa los documentos que amparan la adquisición de los bienes o la prestación del servicio.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

c) Control de Inversiones en Bienes Duraderos.

Existen controles físicos de los bienes duraderos así como sus resguardos respectivos los cuales elabora y custodia el mismo hospital.

d) Registro Contable

En el registro contable intervienen los siguiente departamentos:

La Coordinación de Contabilidad, es responsable del registro contable de todas las operaciones del Hospital así como de la custodia de la documentación soporte de dichas operaciones, emitir los Estados Financieros y enviarlos a las diferentes interesados para su revisión e integración a la cuenta pública.

| |
|---------------|
| NOTA 7 |
|---------------|

| |
|--|
| POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO |
|--|

El Hospital no tiene operaciones en moneda extranjera por lo que no necesita de algún método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

| |
|---------------|
| NOTA 8 |
|---------------|

| |
|-------------------------------------|
| REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO |
|-------------------------------------|

Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, Las depreciaciones se registran base a los porcentajes que se mencionan en la Nota No. 3 del Estado de Situación Financiera.

| |
|---------------|
| NOTA 9 |
|---------------|

| |
|--|
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS |
|--|

El Hospital no realiza operaciones con ningún Fideicomiso, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.

| |
|----------------|
| NOTA 10 |
|----------------|

| |
|-------------------------------|
| REPORTE DE RECAUDACION |
|-------------------------------|

El Hospital no recauda ningún tipo de contribución, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.

NOTA 11**DEUDA PUBLICA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA**

El Hospital no tiene contratado algún tipo de deuda pública por lo que no se reporta información en esta nota.

NOTA 12**CALIFICACIONES OTORGADAS**

El Hospital no tiene ha sido sujeto de alguna evaluación que le otorgar calificación crediticia por lo que no se reporta información en esta nota.

NOTA 13**PROCESOS DE MEJORA**

Las políticas de control que maneja el Hospital son las que establece la Secretaría de la Contraloría y en base a la Normatividad vigente.

NOTA 14, 15 y 16**INFORMACION POR SEGMENTOS, EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE Y PARTES RELACIONADAS**

La información que presenta el Hospital no contiene ningún evento posterior que afecte económicamente al mismo, tampoco realiza operaciones con partes relacionadas y debido al volumen de operaciones que tiene, no se ve en la necesidad de presentar la información de manera segmentada.

NOTA 17**RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros y sus notas están debidamente firmados por el la Coordinadora de Contabilidad del Hospital que es quien los elabora, firmados de autorizados por el Director Administrativo y el Director General del Hospital.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

L.C.A. DIDIA Y. CARDOZO BAUTISTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ANEXO PRESUPUESTAL

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

| Rubro de Ingresos | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones y aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos del gobierno | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones y aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos de organismos y empresas | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$40,124,378.85 | \$40,124,377.85 | -\$1,419,563.15 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | \$19,503,525.00 | \$0.00 | \$19,503,525.00 | \$18,083,962.85 | \$18,083,962.85 | -\$1,419,562.15 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$22,040,416.00 | \$0.00 | \$22,040,416.00 | \$22,040,416.00 | \$22,040,415.00 | -\$1.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$40,124,378.85 | \$40,124,377.85 | -\$1,419,563.15 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto corriente | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,748,662.00 | \$43,748,662.00 | -\$2,204,721.00 |
| Gasto de capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,868.00 | \$46,868.00 | -\$46,868.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del gasto | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

| Concepto | Ampliaciones/ Revoluciones | | Egresos | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios personales | \$36,002,950.00 | \$0.00 | \$36,002,950.00 | \$35,422,821.00 | \$35,422,821.00 | \$580,129.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$17,551,258.00 | \$0.00 | \$17,551,258.00 | \$17,275,041.00 | \$17,275,041.00 | \$276,017.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$12,371,124.00 | \$0.00 | \$12,371,124.00 | \$12,340,923.00 | \$12,340,923.00 | \$30,201.00 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | \$3,600,076.00 | \$0.00 | \$3,600,076.00 | \$3,391,629.00 | \$3,391,629.00 | \$208,447.00 |
| Seguridad social | \$2,478,692.00 | \$0.00 | \$2,478,692.00 | \$2,415,228.00 | \$2,415,228.00 | \$63,464.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y suministros | \$3,386,031.00 | \$0.00 | \$3,386,031.00 | \$6,192,674.00 | \$6,192,674.00 | -\$2,806,643.00 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$430,000.00 | \$0.00 | \$430,000.00 | \$458,219.00 | \$458,219.00 | -\$28,219.00 |
| Alimentos y víveres | \$346,260.00 | \$0.00 | \$346,260.00 | \$434,465.00 | \$434,465.00 | -\$87,905.00 |
| Materia primas y materiales de producción y comercialización | \$1,800.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$793.00 | \$793.00 | \$1,007.00 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$78,000.00 | \$0.00 | \$78,000.00 | \$54,289.00 | \$54,289.00 | \$23,711.00 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$2,223,587.00 | \$0.00 | \$2,223,587.00 | \$4,932,799.00 | \$4,932,799.00 | -\$2,709,212.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$208,884.00 | \$0.00 | \$208,884.00 | \$181,971.00 | \$181,971.00 | \$26,913.00 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 | \$1,598.00 | \$1,598.00 | \$37,402.00 |
| Materiales y suministros para seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$58,200.00 | \$0.00 | \$58,200.00 | \$128,540.00 | \$128,540.00 | -\$70,340.00 |
| Servicios generales | \$2,154,960.00 | \$0.00 | \$2,154,960.00 | \$2,133,167.00 | \$2,133,167.00 | \$21,793.00 |
| Servicios básicos | \$807,000.00 | \$0.00 | \$807,000.00 | \$784,080.00 | \$784,080.00 | \$22,920.00 |
| Servicios de arrendamiento | \$411,060.00 | \$0.00 | \$411,060.00 | \$501,776.00 | \$501,776.00 | -\$90,716.00 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | \$23,400.00 | \$0.00 | \$23,400.00 | \$122,808.00 | \$122,808.00 | -\$99,408.00 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$52,371.00 | \$52,371.00 | \$7,629.00 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$637,200.00 | \$0.00 | \$637,200.00 | \$565,148.00 | \$565,148.00 | \$72,052.00 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$9,900.00 | \$0.00 | \$9,900.00 | \$10,230.00 | \$10,230.00 | -\$330.00 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$37,800.00 | \$0.00 | \$37,800.00 | \$4,898.00 | \$4,898.00 | \$32,902.00 |
| Servicios oficiales | \$111,600.00 | \$0.00 | \$111,600.00 | \$66,246.00 | \$66,246.00 | \$45,354.00 |
| Otros servicios generales | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$25,610.00 | \$25,610.00 | -\$8,610.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,868.00 | \$46,868.00 | -\$46,868.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,852.00 | \$18,852.00 | -\$18,852.00 |
| Mobiliario y equipo educativo y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,199.00 | \$2,199.00 | -\$2,199.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,412.00 | \$3,412.00 | -\$3,412.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,405.00 | \$22,405.00 | -\$22,405.00 |
| Activos biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversión pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otra pública en bienes de dominio público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otra pública en bienes propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos productivos y acciones de fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Acciones y participaciones de capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compra de títulos y valores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Concesión de préstamos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras inversiones financieras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones y aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Intereses de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comisiones de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Gastos de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo por cobertura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyos financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del gasto | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Coordinación de la política de gobierno | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Legislación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Justicia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Asuntos de orden público y seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Relaciones exteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Asuntos financieros y hacendarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros servicios generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desarrollo social | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |
| Salud | \$38,454,818.00 | \$0.00 | \$38,454,818.00 | \$41,662,362.00 | \$41,662,362.00 | -\$3,207,544.00 |
| Protección social | \$3,089,123.00 | \$0.00 | \$3,089,123.00 | \$2,133,168.00 | \$2,133,168.00 | \$955,955.00 |
| Otros asuntos sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Educación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Protección ambiental | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desarrollo económico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Turismo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ciencia, tecnología e innovación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes órdenes de gobierno | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Saneamiento del sistema financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del gasto | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de Diciembre al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Subsidio sector social y privado o entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sujetos a reglas de operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las funciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prestación de servicios públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión de bienes públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de inversión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de apoyo | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de gasto federalizado (gobierno federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Gasto federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del gasto | \$41,543,941.00 | \$0.00 | \$41,543,941.00 | \$43,795,530.00 | \$43,795,530.00 | -\$2,251,589.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2014
(Pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO**

| Descripción del Bien Mueble | Valor Histórico |
|---|-----------------|
| La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php | |

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO

Cuenta Pública 2014
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor Histórico |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php | | |

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Cuenta Pública 2014
Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2014

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| NO APLICA | | |

