

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
	ACTIVO	
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	619,961,880.74
	SUMA	620,052,628.59
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,721,178,319.71
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,721,750,006.64
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	SUMA	248,423,347.23
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	145,373,543.79
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	145,394,043.79
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,622,920.16
	SUMA	203,622,920.16
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,362,109.34
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	293,506.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	195,570.00
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	983,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	2,283,740.70
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	6,243,069.29
6	INMUEBLES	
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	927,479,270.34
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	611,713,115.95
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	263,252,300.09
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	20,007,077.88
	12369- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	81,348.24
	12510- SOFTWARE	2,111,768.46
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,467,896,550.26
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,876,114.07
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	52,151,919.06
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	79,841,683.02
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,094,936.28
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,850,048.10
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,721.28
	12449- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	632,216.13
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,227,252.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30
	SUMA	617,289,986.64
	PASIVO	
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	2,859,147,288.75
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	384,005,255.68
	SUMA	3,243,152,544.43
	HACIENDA PUBLICA	
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	289,342,110.03
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,919,949,886.14
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	452,601,602.34
	SUMA	452,601,602.34
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	619,961,880.74
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,721,178,319.71
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	145,373,543.79
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	611,713,115.95
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,859,147,288.75
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.69
	SUMA	8,260,009,483.20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	620,052,628.59 _1/_11/	Cuentas por pagar	3,243,152,544.43 _8/
Cuentas por cobrar	2,721,750,006.64 _2/_11/		
Inventarios	203,622,920.16 _4/	LARGO PLAZO	
		Deudas por adq. de bienes y serv. por pagar a largo plazo	414,968,519.69 _11/
SUMA CIRCULANTE	3,545,425,555.39	TOTAL PASIVO	3,658,121,064.12
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
Otros deud. divers. a largo plazo	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
Pagos anticipados	145,394,043.79 _3/_11/	Patrimonio	2,919,949,886.14 _9/
	393,817,391.02		
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	
Muebles de oficina y estantería	34,876,114.07	Resultado del ejercicio	452,601,602.34 _10/
Otros mobiliarios y equipos de administración	790,017.00		
Eq. de cómputo y tecnolog. de información	52,151,919.06	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,372,551,488.48
Eq. de comunicación y telecomunicación	4,227,252.58		
Herramientas y maquinas-herramienta	17,999,491.30		
Automóviles y camiones	190,850,048.10		
Corrocerías y remolques	100,721.28		
Maquinaria y equipo agropecuario	3,319,221.00		
Equipo médico y de laboratorio	79,841,683.02		
Instrumental médico y de laboratorio	232,094,936.28		
Otros equipos de transporte	87,522.60		
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	632,216.13		
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	318,844.22 _7/		
Equipos diversos	6,243,069.29 _5/		
	623,533,055.93		
BIENES INMUEBLES			
Inmuebles	2,467,896,550.26 _6/_11/		
	2,467,896,550.26		
SUMA NO CIRCULANTE	3,485,246,997.21	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	7,030,672,552.60
TOTAL ACTIVO	7,030,672,552.60		

NOTAS

- _1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS.
- _2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP, OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP.
- _3/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA
- _4/ CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES
- _5/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA
- _6/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
- _7/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES
- _8/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP
- _9/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
- _10/ CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO
- _11/ CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION



CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	4,204,774,587.52 _1/
TOTAL INGRESOS	4,204,774,587.52
EGRESOS	
52110- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	3,750,712,985.18 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
52810- Donativos a instituciones sin fines de lucro	900,000.00
TOTAL EGRESOS	3,752,172,985.18
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>452,601,602.34</u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONSOLIDADO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,204,774,587.52
	SUMA	<u>4,204,774,587.52</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,750,712,985.18
	Ayudas Sociales	560,000.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro.	<u>900,000.00</u>
	SUMA	<u>452,601,602.34</u>