

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2024

(EN DOLARES)

ene-25


Institucional

Pag. 1 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	24,498,067.47	130,571,372.27	118,823,577.17	36,245,862.57
21	Fondos	204,656.79	99,812,493.36	99,666,038.88	351,111.27
211	Disponibilidades	196,656.79	59,491,115.65	59,344,661.17	343,111.27
212	Anticipo de Fondos	8,000.00			8,000.00
213	Deudores Monetarios		40,321,377.71	40,321,377.71	-
22	Inversiones Financieras	4,059,156.93	7,551,923.66	4,129,524.89	7,481,555.70
225	Deudores Financieros	4,053,399.27	7,467,823.42	4,052,269.36	7,468,953.33
226	Inversiones Intangibles	5,757.66	4,960.00	6,115.29	4,602.37
227	Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	79,140.24	71,140.24	8,000.00
23	Inversiones en Existencias	4,754,097.48	19,050,334.15	12,448,420.05	11,356,011.58
231	Existencias Institucionales	4,754,097.48	19,050,334.15	12,448,420.05	11,356,011.58
					-
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,480,156.27	4,156,621.10	2,579,593.35	17,057,184.02
241	Bienes Depreciables	9,550,699.59	4,156,621.10	2,579,593.35	11,127,727.34
243	Bienes no Depreciables	5,929,456.68	-	-	5,929,456.68
	Sub Total Título	24,498,067.47	130,571,372.27	118,823,577.17	36,245,862.57

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,249,573.17	44,690,147.58	48,253,573.20	7,812,998.79
41	Deuda Corriente	162,966.72	40,604,671.04	40,625,402.29	183,697.97
412	Depositos de Terceros	162,966.72	248,669.07	269,400.32	183,697.97
413	Acreedores Monetarios	-	40,356,001.97	40,356,001.97	-
42	Financiamiento de Terceros	4,086,606.45	4,085,476.54	7,628,170.91	7,629,300.82
424	Acreedores Financieros	4,086,606.45	4,085,476.54	7,628,170.91	7,629,300.82
	Sub Total Titulo	4,249,573.17	44,690,147.58	48,253,573.20	7,812,998.79

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	20,248,494.30	142,949,937.82	151,134,307.30	28,432,863.78
81	Patrimonio Estatal	20,248,494.30	45,471,598.22	53,655,967.70	28,432,863.78
811	Patrimonio	20,248,494.30	45,471,598.22	53,655,967.70	28,432,863.78
83	Gastos de Gestión	-	44,646,985.06	44,646,985.06	-
833	Gastos en Personal	-	23,777,931.64	23,777,931.64	-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	16,590,340.19	16,590,340.19	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	223,156.16	223,156.16	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	29,874.36	29,874.36	-
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	-	2,013,381.61	2,013,381.61	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	2,003,045.46	2,003,045.46	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	9,255.64	9,255.64	-
85	Ingresos de Gestión	-	52,831,354.54	52,831,354.54	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	59,572.95	59,572.95	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	51,056,286.10	51,056,286.10	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,654,774.11	1,654,774.11	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	60,721.38	60,721.38	-
	Sub Total Titulo	20,248,494.30	142,949,937.82	151,134,307.30	28,432,863.78
	Total	-	#¡REF!	#¡REF!	-


 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez


 Estela Pacheco Rivera
 Contador Institucional
 Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(EN DOLARES)

ene-25

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
FONDOS	351,111.27	DEUDA CORRIENTE	183,697.97
Disponibilidad	343,111.27	Depósitos de terceros	183,697.97
Anticipos de Fondos	8,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS		FINANCIAMIENTO TERCEROS	
Deudores Financieros	7,468,953.33	Acreedores Financieros	7,629,300.82
Bienes y servicios pagados por anticipado	8,000.00		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		PASIVOS NO CORRIENTES	
Existencias Institucionales	11,356,011.58		
ACTIVOS NO CORRIENTES		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	
INVERSIONES FINANCIERAS	4,602.37		
Inversiones Intangibles	4,602.37	PATRIMONIO ESTATAL	28,432,863.78
		Patrimonio	28,432,863.78
INVERSIONES EN BIENES DE USO			
Bienes Depreciable	29,034,087.87		
(-) Depreciación Acumulada	(17,906,360.53)		
Bienes no Depreciables	5,929,456.68		
TOTAL DE RECURSOS	36,245,862.57	TOTAL DE OBLIGACIONES	36,245,862.57

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	23,777,931.64	23,016,045.21	Ingresos Financieros y otros	59,572.95	64,538.65
Gastos bienes consumo y serv.	16,590,340.19	11,329,696.12	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	51,056,286.10	35,729,155.50
Gastos en bienes capitalizables	223,156.16	350,876.39	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,654,774.11	1,512,431.17
Gastos Financieros y otros	29,874.36	31,339.80			
Gastos en Transferencias otorgadas	2,013,381.61	506,046.15			
Costo ventas y cargos calculados	2,003,045.46	2,493,879.98	Ingresos actualizaciones y ajustes	60,721.38	151,309.13
Gastos actualizaciones y ajustes	9,555.64	554,163.96			
SUBTOTAL	44,647,285.06	38,282,047.61	SUBTOTAL	52,831,354.54	37,457,434.45
Resultado del Ejercicio	8,184,369.48		Resultado del Ejercicio		824,613.16
TOTAL GASTOS DE GESTION	52,831,654.54	38,282,047.61	TOTAL INGRESOS DE GESTION	52,831,354.54	38,282,047.61

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2023


HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA-INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez


Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	196,656.79	470,866.42
SALDO INICIAL	196,656.79	470,866.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	125,723.23	(299,649.11)
FUENTES OPERACIONALES	32,853,554.29	29,769,786.03
(MENOS)		
USOS OPERACIONALES	32,727,831.06	30,069,435.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	20,731.25	25,439.48
FUENTES NO OPERACIONALES	269,400.32	206,587.73
(MENOS)		
USOS NO OPERACIONALES	248,669.07	181,148.25
DISPONIBILIDADES FINALES	343,111.27	196,656.79

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2023


HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez


Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

FLUJO DE EFECTIVO - COMPOSICION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	32,853,554.29	29,769,786.03	OPERACIONALES	32,727,831.06	30,069,435.14
Venta de Bienes y Servicios	1,326,715.72	1,354,374.08	Remuneraciones	23,410,557.75	22,648,094.32
Ingresos Financieros y otros	64,936.93	67,232.79	Adquisición de Bienes y Servicios	4,919,567.00	2,746,275.40
Transferencias corrientes Recibidas	27,410,005.66	24,193,929.59	Gastos Financieros y otros	57,444.48	59,015.27
			Transferencia Corrientes Otorgadas	1,068.49	8,252.49
			Inversiones en activos fijos	253,297.68	120,370.93
Operaciones de ejercicios anteriores	4,051,895.98	4,154,249.57	Operaciones de ejercicios anteriores	4,085,895.66	4,487,426.73
NO OPERACIONALES	269,400.32	206,587.73	NO OPERACIONALES	248,669.07	181,148.25
Depósitos ajenos	77,992.25	76,110.80	Depósitos Ajenos	52,398.92	53,003.40
Depósitos Retenciones fiscales	87,385.63	80,539.16	Depósitos Retenciones Fiscales	94,285.43	77,654.94
Anticipo de Impuesto retención IVA	104,022.44	49,937.77	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	101,984.72	50,489.91
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD		274,209.63	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	146,454.48	
TOTAL FUENTES	33,122,954.61	30,250,583.39	TOTAL USOS	33,122,954.61	30,250,583.39

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2023

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	2,667,685.05	1,719,711.04	64.46	Remuneraciones	23,785,771.36	23,777,931.64	99.97
Venta de Bienes y Servicios	2,581,045.05	1,654,774.11		Adquisic. Bienes y servicios	12,390,460.11	11,536,075.07	93.10
Ingresos Financieros y otros	86,640.00	64,936.93		Gastos Financieros y otros	64,000.00	57,444.48	89.76
FONDO GENERAL	34,558,640.95	34,549,770.69	99.97	Transferencias Corrientes	1,068.49	1,068.49	100.00
Transferencias Corrientes	34,558,640.95	34,549,770.69		Inversiones en Activos Fijos	985,026.04	897,586.63	91.12
TOTAL DE INGRESOS	37,226,326.00	36,269,481.73	97.43	TOTAL DE EGRESOS	37,226,326.00	36,270,106.31	97.43


HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez


Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil