

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	207,475,247	192,542,993	Gastos de Funcionamiento	1,756,879,866	1,688,086,299
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,099,467,440	1,075,341,414
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	453,046,864	418,528,794
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	204,365,561	194,216,091
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	207,475,247	192,542,993	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,534,778,935	1,459,514,248	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,534,778,935	1,459,514,248			
Otros Ingresos y Beneficios	163,697,209	69,930,139	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Ingresos Financieros	1,390,375	1,478,268	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Donativos	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	162,306,833	68,451,871	Participaciones y Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,905,951,390	1,721,987,380	Participaciones	0	0
			Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	170,260,950	98,419,002
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Provisiones	170,260,954	98,421,437
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	-5	-2,436
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,927,140,815	1,786,505,301
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-21,189,425	-64,517,921

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	113,629,549	112,834,438	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,083,791	17,398,436
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,199,177	16,749,630	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,500,000	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	4,259,695	8,368,739	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	373,704,804	402,993,741
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-118,072	-359,934	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	109,726,826	111,912,650
Otros Activos Circulantes	79,589	1,450,420	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	128,549,938	139,043,293	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	491,515,421	532,304,827
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,227,240	5,227,240	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,806,261	6,806,261
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490,989,330	1,489,141,877	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	799,013,517	633,291,916	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	-1,150,399,548	-979,955,536	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	370,621,464	401,686,532	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	6,806,261	6,806,261
Otros Activos no Circulantes	104,739,992	0	TOTAL DEL PASIVO	498,321,682	539,111,088
Total de Activos No Circulantes	1,620,191,995	1,549,392,030	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,748,741,934	1,688,435,323	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,414,463,518	1,292,178,076
			Aportaciones	840,653,735	833,153,735
			Donaciones de Capital	573,809,783	459,024,341
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-917,564,487	-896,375,062
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-21,189,425	-64,517,921
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-896,375,062	-831,857,141
			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	753,521,221	753,521,221
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	753,521,221	753,521,221
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,250,420,252	1,149,324,234
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,748,741,934	1,688,435,323

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	220,539,408	280,846,019	PASIVO	0	40,789,406
Activo Circulante	19,030,327	8,536,973	Pasivo Circulante	0	40,789,406
Efectivo y Equivalentes	0	795,111	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	9,314,645
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,550,453	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,500,000	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	4,109,044	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	29,288,938
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	241,862	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	2,185,824
Otros Activos Circulantes	1,370,831	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	201,509,080	272,309,046	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	0	1,847,453	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	165,721,601	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	170,444,012	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,065,069	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	104,739,992	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	165,613,939	64,517,921
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	122,285,442	0
			Aportaciones	7,500,000	0
			Donaciones de Capital	114,785,442	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,328,497	64,517,921
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,328,497	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	64,517,921
			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 son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,688,435,323	5,476,112,807	5,415,806,196	1,748,741,934	60,306,611
Activo Circulante	139,043,293	4,691,165,480	4,701,658,834	128,549,938	-10,493,354
Efectivo y Equivalentes	112,834,438	2,098,402,497	2,097,607,386	113,629,549	795,111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,749,630	2,127,191,845	2,140,742,297	3,199,177	-13,550,453
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	8,368,739	457,568,868	461,677,912	4,259,695	-4,109,044
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	422,680	180,818	-118,072	241,862
Otros Activos Circulantes	1,450,420	79,589	1,450,420	79,589	-1,370,831
Activo No Circulante	1,549,392,030	784,947,328	714,147,362	1,620,191,995	70,799,966
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,227,240	0	0	5,227,240	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,489,141,877	33,805,596	31,958,143	1,490,989,330	1,847,453
Bienes Muebles	633,291,916	274,273,427	108,551,826	799,013,517	165,721,601
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-979,955,536	76,454	170,520,466	-1,150,399,548	-170,444,012
Activos Diferidos	401,686,532	370,621,464	401,686,532	370,621,464	-31,065,069
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	106,170,386	1,430,394	104,739,992	104,739,992

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2017	1,292,178,076	0	0	0	1,292,178,076
Aportaciones	833,153,735	0	0	0	833,153,735
Donaciones de Capital	459,024,341	0	0	0	459,024,341
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2016	0	-831,857,141	-64,517,921	753,521,221	-142,853,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-64,517,921	0	-64,517,921
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-831,857,141	0	0	-831,857,141
Revalúos	0	0	0	753,521,221	753,521,221
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	1,292,178,076	-831,857,141	-64,517,921	753,521,221	1,149,324,234
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2018	122,285,442	0	0	0	122,285,442
Aportaciones	7,500,000	0	0	0	7,500,000
Donaciones de Capital	114,785,442	0	0	0	114,785,442
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-64,517,921	-21,189,425	0	-85,707,346
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-21,189,425	0	-21,189,425
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-64,517,921	0	0	-64,517,921
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	1,414,463,518	-896,375,062	-21,189,425	753,521,221	1,250,420,252

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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	Pesos	México	539,111,088	498,321,682
Total Deuda y Otros Pasivos			539,111,088	498,321,682

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,905,951,390	1,721,987,380	Origen	122,285,442	10,716,452
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	7,500,000	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	114,785,442	10,716,452
Derechos	0	0	Aplicación	272,092,312	70,268,717
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos			Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	207,475,247	192,542,993	Otras Aplicaciones de Inversión	272,092,312	70,268,717
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,806,870	-59,552,265
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,534,778,935	1,459,514,248	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	163,697,209	69,930,139	Origen	53,268,506	-246,233,542
Aplicación	1,756,879,866	1,688,086,299	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,099,467,440	1,075,341,414	Interno	0	0
Materiales y Suministros	453,046,864	418,528,794	Externo	0	0
Servicios Generales	204,365,561	194,216,091	Otros Orígenes de Financiamiento	53,268,506	-246,233,542
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	51,738,050	-280,669,246
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	Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,738,050	-280,669,246
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,530,456	34,435,704
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	795,111	8,784,520
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,834,438	104,049,918
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,629,549	112,834,438
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,071,525	33,901,081			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"