

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

2017

2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,848,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,555,107	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	375,793,368
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,092,347	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	454,701	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,825,228)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	
		TOTAL DEL PASIVO	397,641,623
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,721,827
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,221)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,048
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,820	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,827
TOTAL DEL ACTIVO	406,363,450	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,450

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 del Código de Responsabilidad y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que asegura el tipo para la integración de la Cuenta Pública 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	561,723,876	(166,637,353)	-30%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,555,107		2,555,107	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	561,723,876	(164,082,246)	-29%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	12,092,347	12,092,347		
Activos Intangibles	454,701	454,701		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,825,228)		(3,825,228)	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,820	12,547,048	(3,825,228)	-30%
TOTAL DE ACTIVO	406,363,450	574,270,924	(167,907,474)	-29%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,848,255	15,810,828	6,037,427	38%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	375,793,368	545,913,048	(170,119,680)	-31%
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623	561,723,876	(164,082,253)	-29%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,721,827	12,547,048	(3,825,221)	-30%
TOTAL DE PASIVO	397,641,623	561,723,876	(164,082,253)	-29%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,721,827	12,547,048	(3,825,221)	-30%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,221)	12,547,048	(16,372,269)	-130%
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,048		12,547,048	
Revaluos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,827	12,547,048	(3,825,221)	-30%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,450	574,270,924	(167,907,474)	-29%

DIRECTORA JURÍDICA
[Firma]
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que se anexa de base para la integración de la Cuenta Pública 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

148,979,713

148,979,713

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

148,979,713

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

148,979,706

116,255,478

6,810,601

25,913,627

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

3,825,228

3,825,228

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

152,804,934

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(3,825,221)

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. La que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

CUENTA PÚBLICA 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing. Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,979,713	25,487,294	123,492,419	485%
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,979,713	25,487,294	123,492,419	484.53%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	148,979,713	25,487,294	123,492,419	485%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	148,979,706	12,940,246	136,039,460	1051%
Materiales y Suministros	116,255,478	1,028,581	115,226,897	11202.51%
Servicios Generales	6,810,601	1,107,634	5,702,967	514.88%
	25,913,627	10,804,031	15,109,596	139.85%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,825,228		3,825,228	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,825,228		3,825,228	
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	152,804,934	12,940,246	139,864,688	1081%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,825,221)	12,547,048	(16,372,269)	-130%

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO


DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 41, 42 y 125 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de Base para la integración de la Cuenta Pública 2017

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	166,637,353	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,555,107
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,825,228	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,037,427	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		170,119,680
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		16,372,269
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,048	
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	189,047,056	189,047,056
DIRECTORA JURÍDICA	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL
		
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA	RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUNO	RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUNO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	148,979,713	25,487,294
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,979,713	25,487,294
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	148,979,706	12,940,246
Servicios Personales	116,255,478	1,028,581
Materiales y Suministros	6,810,601	1,107,634
Servicios Generales	25,913,627	10,804,031
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7	12,547,048
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN		12,547,048
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		12,547,048
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(12,547,048)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,037,427	561,723,876
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,037,427	561,723,876
APLICACIÓN	172,674,787	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,674,787	
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(166,637,360)	561,723,876
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(166,637,353)	561,723,876
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	561,723,876	561,723,876
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	395,086,523	561,723,876

DIRECTORA JURÍDICA
[Firma]
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO			12,547,048		12,547,048
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,547,048		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016					
12,547,048					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		12,547,048	(16,372,269)		(3,825,221)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(3,825,221)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		12,547,048	(12,547,048)		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017					
12,547,048					
(3,825,221)					
8,721,827					

DIRECTORA JURÍDICA



ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA Instituciones del Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA Instituciones del Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			561,723,876	397,641,623
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			561,723,876	397,641,623

DIRECTORA JURÍDICA



ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTÚÑO

DIRECTOR GENERAL



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTÚÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	574,270,924	3,574,485,731	3,742,393,205	406,363,450	(167,907,474)
ACTIVO CIRCULANTE	561,723,876	3,574,485,731	3,738,567,977	397,641,630	(164,082,246)
Efectivo y Equivalentes	561,723,876	3,571,821,937	3,738,459,290	395,086,523	(166,637,353)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,663,794	108,687	2,555,107	2,555,107
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,547,048		3,825,228	8,721,820	(3,825,228)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo					
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso					
Bienes Muebles	12,092,347			12,092,347	
Activos Intangibles	454,701			454,701	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes			3,825,228	(3,825,228)	(3,825,228)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. La cual servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017

REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:

El Régimen de Protección Social en Salud no tiene pasivos contingentes.



REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

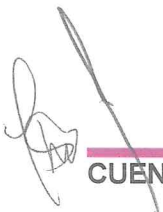
Este concepto se integra únicamente con el saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2017.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Bancos Dependencias y otros	395'086.523	561,723.876
TOTAL	395'086.523	561,723.876

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Este rubro se encuentra integrado por cuentas por cobrar a corto plazo, entre las que se destaca aquella con un importe por \$2'497,715 que corresponde a aportaciones locales, de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, que al cierre del ejercicio se encontraban en proceso de depósito a nuestra cuenta bancaria.

3. Por la naturaleza de esta cuenta no existen características cualitativas relevantes que le afecten ya que en este caso es circunstancial debido a que el periodo de expedición de las cuentas por liquidar certificadas se da en la última semana del mes de diciembre.



**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	2017	2016
Secretaría de Finanzas de la CDMX	2'497,715	0
Deudores Diversos	57,392	0
TOTAL	2'555,107	0

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Este Organismo no tiene actividades de Transformación por lo que no maneja inventarios.
5. Por tal motivo no tiene cuenta de Almacén ni métodos de valuación.

**INVENTARIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	2017	2016
TOTAL		

Inversiones Financieras

6. Este Organismo no tiene Inversiones financieras, ni fideicomisos.
7. Por lo que no se cuenta con saldos de participaciones y aportaciones de capital.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
TOTAL		

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El régimen de Protección Social en Salud NO cuenta con inmuebles de su propiedad.

En cuanto a los bienes muebles, en el presente ejercicio no se realizaron adquisiciones, por lo que se presenta un cuadro con los bienes adquiridos en el ejercicio anterior, así como su depreciación y amortización y su valor en libros:

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACION/ AMORTIZACION		VALOR EN LIBROS
			Anual	Acumulada	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,140,424.00	2,380,141.44	2,380,141.44	4,760,287.56
1244	Vehículos y Equipo Terrestre	4,951,922.72	990,384.60	990,384.60	3,961,538.12
1251	Software	454,701.00	454,701.00	454,701.00	0.00

El método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, se realizaron con base a los "Parámetros de Estimación de Vida Útil", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2012, certificadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los bienes con los que cuenta el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, se encuentran en óptimas condiciones de uso y en operación.

9. En el ejercicio 2016, se adquirieron licencias para el uso de software administrativo y antivirus, cuya vigencia abarcaba un año, por lo que su amortización concluye en 2017, por tal motivo su tasa de amortización fue del 100% y su vida útil de un año.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Software	0	454,701
Amortización		454,701
TOTAL	0	0

Estimaciones y Deterioros

10. No se tienen cuentas incobrables, ni inventarios o activos que se deterioren.

Otros Activos

11. No se tienen otros activos.

Pasivo

1. No se tienen cuentas ni documentos por pagar con vencimiento mayores a 90 días, solo cuentas por pagar en el corto plazo que serán cubiertas a partir del 2 enero de 2017.

2. Los recursos que muestran en la cuenta 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo, corresponde a los recursos remanentes en numerario de las ministraciones federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud en el Distrito Federal; no existen características cualitativas significativas que afecten financieramente.

3. Al Cierre del ejercicio se tienen otros pasivos por \$\$10,103,557, que corresponden principalmente a los apoyos financieros provenientes de la Secretaria de Salud de la CDMX, que conforme a los convenios que se tienen financio algunos gastos entre los que destacan el Impuesto Sobre Nómina, y los Vales de Despensa otorgados a los trabajadores, así como el compromiso de pago por cuenta de los trabajadores por generados en el mes de diciembre, las cuales se pagaran a partir del 2 de enero de 2018, sin embargo no existen características significativas que impacten financieramente a este Organismo.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se reciben en RPSS recursos para su operación equivalente hasta un monto del 6% de las ministraciones federales, contabilizados en la cuenta 4221 "Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras" los cuales ascendieron el presente ejercicio a un monto de: \$146'246,238.62; y en el ejercicio 2017, también se recibieron recursos locales contabilizados en la cuenta 4212 "Aportaciones otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras" por la cantidad de \$2'733,474.00, por tal motivo los ingresos de gestión en 2017 fueron del orden de los \$148'979,712.62.

2. No se tuvieron en 2017 otros ingresos fuera de los señalados en el punto 1.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
"Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras"	146'246,239	25'487,295
"Aportaciones otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras"	2'733,474	0
TOTAL	148'979,712	25'487,295

Gastos y Otras Pérdidas:

1. En el presente ejercicio las cuentas de gasto que sobrepasaron el 10% del total de los gastos fueron las relativas al pago de servicios personales; 1211 "Honorarios asimilables a salarios." 13% y 1221 "Sueldos base al personal eventual." 49%, éste último corresponde al gasto devengado por el personal de afiliación que cumple una función sustantiva en los procesos de afiliación y reafiliación de beneficiarios del sistema, no menos importante es el personal de honorarios que conforma la parte administrativa y la de gestión medica que se encarga de tutelar los derechos del beneficiario, sin este capital humano no sería posible alcanzar las metas sustantivas y el objetivo general para el cual fue creado este Organismo, como se puede observar no se trata de gastos extraordinarios, sino de gastos de funcionamiento que inciden en las funciones inherentes de la entidad.
2. Este Organismo no tiene otros gastos, y tampoco tiene pérdidas.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
TOTAL		

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. En el presente ejercicio no se modificó el patrimonio generado, sin embargo, se presenta un desahorro en la Hacienda pública, como resultado de la depreciación de los bienes que se adquirieron el ejercicio inmediato anterior.
2. Por tal motivo se informa sobre la agrupación, monto o procedencia de los recursos que modificarían al patrimonio generado.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El 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 es como sigue: en 2017 se muestra una cifra de \$395'086,523, en tanto que, en 2016, el monto por el mismo concepto ascendió a \$427,754,008, esto último al deducir un importe por \$133,969,862 pesos, por concepto de recursos que fueron

operados y pagados por la Secretaría de Finanzas, a través de la cuenta 109199738 de Scotiabank, cabe hacer mención que la cifra \$427,754,008, fue presentada previamente en esta misma nota en la cuenta pública 2016.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	395'086,523	427'754,008
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	395'086,523	427'754,008

2. En el ejercicio 2017, el Régimen de Protección Social en Salud, no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, ya no se contó con presupuesto en el capítulo 5000 del clasificador por objeto del gasto.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	7	12,547,048
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incrementos en Cuentas por Cobrar	2,555,107	
Partidas Extraordinarias	(164,082,239)	549,176,828
TOTAL	(166'637,353)	561,723,876

Como se observa en el cuadro anterior, este Organismo sufrió un desahorro del orden de los \$3'825,227, a consecuencia de la depreciación de sus bienes muebles y la amortización de sus intangibles.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; Para el ejercicio 2017 y como se muestra, se conciliaron los gastos contables con los presupuestales siendo del orden de: Presupuestales \$148'979,702 y los Contables por \$152'804,934, en razón de los gastos virtuales generados por la depreciación y la amortización de los activos no circulantes. Asimismo, en el segundo cuadro se muestra el equilibrio entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios.

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		\$148,979,713
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0
Mobiliario y equipo de administración	\$0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	
Vehículos y equipo de transporte	\$0	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaría, otros equipos y herramientas	\$0	
Activos Biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$0	
Activos intangibles	\$0	
Obras públicas en bienes propios	\$0	
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Amortización de la deuda pública	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$3,825,221
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$3,825,228	
Provisiones	\$0	
Disminución de inventarios	\$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0	
Otros Gastos	\$0	
Otros Gastos contables No Presupuestales	-97	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$152,804,934

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 148,979,713
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		\$ 0
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0	
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamiento	\$ 0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables (4 = 1+2 -3)		\$ 148,979,713

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En la actualidad solo se aplican cuentas de orden presupuestarias, esto en virtud, de que en el organismo a la fecha no se manejan valores, emisión de obligaciones, no se tienen Aavales y tampoco se otorgan garantías, y no se tienen resoluciones sobre juicios que impliquen algún compromiso financiero.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,392,813,669.00
MODIF. A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$-1,237,732,082.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$148,979,712.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$148,979,712.62

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,392,813,669.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$-1,237,732,082.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE COMPROMETIDO	\$148,979,712.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$148,979,712.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$148,979,712.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$131,403,533.83

1. No se tienen valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. No se realizan emisiones de ningún monto.
3. No se tienen contratos firmados de construcciones.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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 particularidades.

De esta manera, se informa y 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.

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo opera a través de los recursos del programa federal "Seguro Popular" pertenecientes al Ramo 12, que de acuerdo a las normas del programa este Organismo podrá utilizar hasta un 6% de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria, para el ejercicio 2017, el gobierno local estableció el compromiso de la Aportación Solidaria Estatal Liquida, que representó el 30% del total de la ASE.

3. Autorización e Historia

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal se crea el 21 de enero de 2016, conforme al decreto de creación publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Al ser un Organismo de reciente creación no sufre cambios en su estructura, durante el ejercicio 2017.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.- La afiliación de la población carente de seguridad social al programa "Seguro Popular"

b) Principal actividad.-Este Organismo tiene tres actividades preponderantes:

La afiliación y reafiliación de la población carente de seguridad al programa del Seguro Popular.

La Tutela de derechos a la población afiliada al programa.

La administración de los recursos que la federación transfiere al estado para la operación del programa Seguro Popular.

c) Ejercicio fiscal.- El presente ejercicio fiscal se realizó del 1 de enero al 31 de diciembre.

- d) Régimen jurídico.-El régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal está constituido como un Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Salud de la CDMX, según "DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DENOMINADO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL." de fecha 21 de enero de 2016.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Por el desarrollo de sus actividades este Organismo tiene obligaciones fiscales como retenedor del Impuesto Sobre la Renta a sus trabajadores y a aquellas personas físicas o morales a las que se tenga la obligación dependiendo del régimen fiscal al que pertenecen y la actividad que realizan.
- f) Estructura organizacional básica.-En cumplimiento al acuerdo de coordinación para la ejecución del programa la estructura autorizada por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México consta de:
- Dirección General
 - Dirección de Financiamiento
 - Dirección de Gestión Médica
 - Dirección de Afiliación
 - Subdirección Administrativa
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.-Esta actividad no aplica para el ejercicio presente.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la preparación de los estados financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, estos se realizan a través de un programa informático para el registro contable desarrollado por el INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.)
- b) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC, para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera que se genera el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, aplicándose para en su preparación el criterio de valuación de las operaciones a costo histórico.
- c) Los Postulados básicos que se consideraron en la preparación de los Estados Financieros, fueron: 1) Sustancia Económica; 2) Entes Públicos; 3) Existencia Permanente; 4) Revelación Suficiente; 5) Importancia Relativa; 6) Registro e Integración Presupuestaria; 7) Consolidación de la Información Financiera; 8) Devengo Contable; 9) Valuación; 10) Dualidad Económica; e inconsistencia
- d) Normatividad supletoria. -No se aplica Normatividad supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: El Régimen de Protección Social en Salud, no tiene en la actualidad activos altamente depreciados, ya que estos son de reciente adquisición y su uso es medido, así como su método de depreciación que se aplica en línea recta, bajo un esquema de vida útil estandarizado, es por ello que a la fecha no se ha aplicado método alguno para la actualización del valor de los activos, en el caso de los pasivos todos son de corto plazo y en consecuencia la Hacienda Pública no implica una necesidad inmediata, no obstante se analizarán los efectos inflacionarios entre otros factores como el uso, deterioro y la obsolescencia entre otros con la finalidad de contar con elementos de juicio suficientes para la aplicación de algún método.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero, por lo que no existen efectos en la información financiera del organismo.
- c) No se cuenta con inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se tienen inventarios, motivo por el cual no se puede establecer método de valuación alguno.
- e) No se tienen contemplados beneficios a empleados, por lo mismo no existen métodos de cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Por la naturaleza del organismo no se crean provisiones.
- g) No existen reservas, reservas en el organismo.
- h) Las políticas contables corresponden a los establecidos en la Normatividad emitida por la CONAC;

- i) No existen reclasificaciones por cambios de operaciones, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- j) No se tienen saldos por depurar o cancelar.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Este organismo no realizó operaciones en moneda extranjera por lo que su contabilidad no contempla Posición en Moneda Extranjera, ni Protección por Riesgo Cambiario, ya que no se cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) La vida útil, así como los porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos; se han aplicado conforme a los "Parámetros de Estimación de Vida Útil", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2012, certificadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) No existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) El Organismo no realizó gastos capitalizables en el ejercicio 2017, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) La entidad al no realizar inversiones financieras no asume riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.
- e) Al no realizar bienes construidos, este Régimen no generó valor activado en el ejercicio 2017.
- f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, en virtud de que este ente público no tiene bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, y tampoco enfrenta riesgos por baja significativa del valor de inversiones financieras, o algunas otras que pudiesen afectar sus activos.
- g) No existen desmantelamiento de Activos.
- h) La administración de activos, se realiza con base en la normatividad emitida, optimizando así su uso y/o aplicación.

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos.

Considerando que este Organismo no cuenta con: Inversiones en valores, Patrimonio de organismos descentralizados, Inversiones en empresas de participación mayoritaria, o Inversiones en empresas de participación minoritaria. No se pueden determinar variaciones en el activo, y por lo tanto no es posible presentar cuadros comparativos al respecto.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, durante el ejercicio 2017, no tiene actividades de Fideicomiso ni Mandatos.



10. Reporte de la Recaudación

Este organismo no realiza recaudación, los recursos con los que financia al Sistema de Protección Social en Salud del Distrito Federal, provienen de ministraciones por concepto de Cuota Social, Aportación Solidaria Federal y de Aportación Solidaria Estatal.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, durante el ejercicio 2017, no tiene actividad crediticia motivo por el cual no reporta deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, durante el ejercicio 2017, no tuvo actividades de naturaleza crediticia, motivo por el cual no reporta deuda, en consecuencia, no se tienen calificaciones crediticias.

13. Proceso de Mejora

El Ejercicio 2016 es inicio de operaciones del El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, y el inicio de los trámites para la elaboración de programas de trabajo metas y alcances, por lo que, en el presente ejercicio se aplicó la normatividad establecida en los convenios de coordinación que al efecto realizó la ciudad de México con la Secretaría de Salud Federal a través de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud; se tiene previsto en el corto plazo la instrumentación de políticas de control interno y administración de riesgos, así como la aplicación de medidas de desempeño financiero, no obstante actualmente se da seguimiento a la metas y alcance en los objetivos planteados.

14. Información por Segmentos

La información se ha presentado sin ser necesario o se requiera mayor nivel de segmentación ya que la operación durante este ejercicio ha sido la indispensable para desarrollar el Objeto Social y Actividades Preponderantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Los estados financieros se ha preparado con base en las normas emitidas por el CONAC, a esta fecha de cierre existe la posibilidad de realizar algunos eventos posteriores, en el rubro de servicios personales, sin embargo se considera que estos no tendrán gran impacto en la información que se presenta, así como también se aplicará la última modificación al presupuesto que implicara un cambio en el presupuesto modificado, la que está sujeta a las políticas emitidas por la Subsecretaria de Egresos.



16. Partes Relacionadas

No se tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



Ana María Hernández García
Directora Jurídica



Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director General

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	(1,243,833,956)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	(1,243,833,956)

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO	AMPLIACIONES	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	(1,243,833,956)
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	(1,243,833,956)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	(1,243,833,956)

INGRESOS EXCEDENTES

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL D. F.	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY						
TOTAL DEL GASTO	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874
GASTO DE CAPITAL						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	318,235,226	(196,318,589)	121,916,637	116,255,482	116,255,482	5,661,155
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,677.755	(15,172.082)	505.673	505.673	505.673	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	161,957.786	(67,775.975)	94,181.811	92,453.660	92,453.660	1,728.151
Remuneraciones Adicionales y Especiales	110,631.715	(100,488.720)	10,142.995	8,108.080	8,108.080	2,034.915
Seguridad Social	5,520.505	924.667	6,445.172	5,903.556	5,903.556	541.616
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,447.465	(13,806.479)	10,640.986	9,284.513	9,284.513	1,356.473
Previsiones						
Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	462,273	6,354,328	6,816,601	6,810,601	6,810,601	6,000
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales		3,393.029	3,393.029	3,392.595	3,392.595	434
Alimentos y Utensilios		39.715	39.715	39.715	39.715	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		70.463	70.463	68.395	68.395	2,068
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	462.273	(415.485)	46.788	46.788	46.788	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		3,161.081	3,161.081	3,157.583	3,157.583	3,498
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		105.525	105.525	105.525	105.525	
SERVICIOS GENERALES	1,074,116,170	(1,047,767,821)	26,348,349	25,913,630	25,913,630	434,719
Servicios Básicos	1,704,242	(1,690.620)	13.622	13.622	13.622	
Servicios de Arrendamiento	16,115.000	(5,587.064)	10,527.936	10,527.936	10,527.936	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,644.500	3,879.332	5,523.832	5,523.832	5,523.832	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195.788	288.463	484.251	484.251	484.251	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	834.900	(108.249)	726.651	722.389	722.389	4,262
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	1,620.000	4,549.155	6,169.155	5,738.698	5,738.698	430,457
Servicios Oficiales		42.626	42.626	42.626	42.626	
Otros Servicios Generales	1,052,001,740	(1,049,141,464)	2,860,276	2,860,276	2,860,276	
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
DESARROLLO SOCIAL	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	1,392,813,669	148,979,713	148,979,713
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	1,392,813,669	148,979,713	148,979,713
Egresos Presupuestarios	1,392,813,669	148,979,713	148,979,713
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	1,392,813,669	148,979,713	148,979,713
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)			

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS
CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y
OPINIÓN DE CONTADOR PÚBLICO
INDEPENDIENTE

C.P. RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA
CIUDAD DE MÈXICO.

PRESENTE

Con relación al oficio No. CGCDMX/DGCIE/0363/2018 de designación de trabajo de Auditoría Externa de fecha 23 de enero 2018, me permito entregarle, un ejemplar del "Dictamen de Estados Financieros y Notas" como se estipula en los Lineamientos para la preparación y entrega de los informes de la Auditoría Externa 2017, de "RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA CIUDAD DE MÈXICO".

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, así mismo reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.P.C. ROBERTO LÓPEZ GALICIA
SOCIO- DIRECTOR DEL DESPACHO
UNITED CONSULTING SERVICES, S.C.

C.P. Ignacio Domínguez / Roberto Galicia

RECIBIDO
28 MAR 2018
HORA: _____

CONTENIDO

- I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
- II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- III. ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.
- IV. ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- V. ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
- VI. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- VII. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- VIII. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- IX. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

A LA ENTIDAD RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre 2017, el ejercicio del 2016 se presenta para efectos de comparación ya que fue auditado por otra Firma de Contadores Públicos emitiendo una opinión positiva, y el estado de actividades, el estado de variaciones en la Hacienda Pública el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera, correspondientes a la fecha mencionada anteriormente, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la Entidad de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) que son acompañados por los estados financieros y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, Manual de Contabilidad Gubernamental autorizado por la Secretaría de Finanzas y en las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (NIF) que son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretaría.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) Nuestras responsabilidades, de acuerdo con esta norma, se describen con más detalles en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el código de ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros.

La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables y que se mencionan en la Nota I a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la administración considero necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor sobre la auditoría de los estados financieros.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la administración de la Entidad con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia y auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del Auditor

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de **Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México**, que se describe en el párrafo anterior, al 31 de diciembre del 2017, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se indican en la Nota 1 a los estados financieros adjuntos.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota 1 a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados al informe de la Cuenta Pública de la Ciudad de México por ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

UNITED CONSULTING SERVICES, S.C.


C.P.C. Roberto López Galicia

Río Guadalquivir No. 66-101 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX Tel. 55257011

Ciudad de México a 28 de marzo de 2018.

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

	2017		2017
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,848,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,555,107	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	375,793,368
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,092,348	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	454,701	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,825,228)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	397,641,623
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	8,721,828
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,221)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,049
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,821	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,828
TOTAL DEL ACTIVO	406,363,451	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,451

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

Este documento es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 14 y 15 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que sirve de base para la integración de la Cuenta Pública.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	427,784,015	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	21,848,255	15,442,351
Efectivo	0	30,000	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	55,194	
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,844,765	15,058,842
Bancos/Dependencias y Otros	395,086,523	427,754,008	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	341,567	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón.	0	7	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	3,503,172	383,509
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo		
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	2,555,107	2,565	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,103,557	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,497,715	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,392	2,565	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto.	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Forc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a	0	0			
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto.	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0			
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Pla:	375,793,368	412,344,229
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Pro	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	375,793,368	412,344,229
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plaz	0	0
Almacenes	0	0	Otr. Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0			
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación er	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por Participar	0	0
			Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	427,786,580	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623	427,786,580

Nota: En este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,092,348	12,092,348	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	454,701	454,701	Fond. y B. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(3,825,228)	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	397,641,623	427,786,580
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,721,828	12,547,049
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,221)	12,547,049
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,049	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,821	12,547,049	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,828	12,547,049
TOTAL DEL ACTIVO	406,363,451	440,333,629	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,451	440,333,629

DIRECTORA JURIDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

Este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los Artículos 44, 103 y 106 de la Ley de Ingresos y el Artículo 107 de la Ley de Egresos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	427,784,015	(32,697,492)	-8%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,555,107	2,565	2,552,542	99514%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	427,786,580	(30,144,950)	-7%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	12,092,348	12,092,348		
Activos Intangibles	454,701	454,701		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,825,228)		(3,825,228)	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,821	12,547,049	(3,825,228)	-30%
TOTAL DE ACTIVO	406,363,451	440,333,629	(33,970,178)	-8%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,848,255	15,442,351	6,405,904	41%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	375,793,368	412,344,229	(36,550,861)	-9%
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623	427,786,580	(30,144,957)	-7%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,721,828	12,547,049	(3,825,221)	-30%
TOTAL DE PASIVO	397,641,623	427,786,580	(30,144,957)	-7%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,721,828	12,547,049	(3,825,221)	-30%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,825,221)	12,547,049	(16,372,270)	-130%
Revalúos	12,547,049		12,547,049	
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,828	12,547,049	(3,825,221)	-30%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,451	440,333,629	(33,970,178)	-8%

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN RAMÍREZ ORTUÑO

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

Este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 11 y 12 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO		CARGOS		ABONOS		SALDO		VARIACIÓN	
	INICIAL		DEL PERIODO		DEL PERIODO		FINAL		DEL PERIODO	
TIVO	440,333,629		6,697,485,044		6,731,455,222		406,363,451		(33,970,178)	
ACTIVO CIRCULANTE	427,786,580		6,697,485,044		6,727,629,994		397,641,630		(30,144,950)	
Efectivo y Equivalentes	427,784,015		6,694,823,815		6,727,521,307		395,086,523		(32,697,492)	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,565		2,661,229		108,687		2,555,107		2,552,542	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios										
Inventarios										
Almacenes										
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes										
Otros Activos Circulantes										
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,547,049				3,825,228		8,721,821		(3,825,228)	
Inversiones Financieras a Largo Plazo										
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo										
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso										
Bienes Muebles	12,092,348						12,092,348			
Activos Intangibles	454,701						454,701			
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes					3,825,228		(3,825,228)		(3,825,228)	
Activos Diferidos										
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes										
Otros Activos No Circulantes										

DIRECTORA JURIDICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

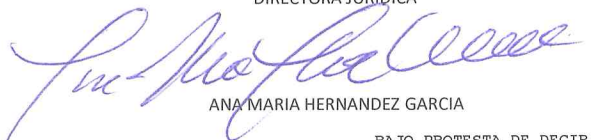
RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			427,786,580	397,641,623
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			427,786,580	397,641,623
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			427,786,580	397,641,623

DIRECTORA JURIDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

En consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Articulos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE	PAGO DE COMISIONES
	31 DE DICIEMBRE DEL 2016			RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES		INTERESES DEL PERIODO	Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	427,786,580	0	0	0	397,641,623	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PUB. Y OTROS PASIVOS	427,786,580	0	0	0	397,641,623	0	0
DEUDA CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0	0	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MORTO CONTRATADO	PLAZO FACTADO	TASA	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA
			DE INTERÉS		EFFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

Este es un reporte de responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 115 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

CUENTA PÚBLICA 2017

FORMATO 2

DIRECTORA JURIDICA

MARIA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ARTURO

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		MONTOS DE LA INVERSIÓN FACTADO	PLAZO FACTADO	MONTOS PROMEDIO		MONTOS PAGADOS		BALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
		DE	FECHA			MENSUAL DEL	MONTOS PROMEDIO	MONTOS PAGADOS		
		OPERACIÓN	DE			PAGO	DE LA INVERSIÓN	DE LA INVERSIÓN		
		DEL	VENCIMIENTO			DE LA	DE LA CONTRAPRESTACIÓN	AL 31		
PROYECTO		CONTRAPRESTACIÓN	AL PAGO DE INVERSIÓN	DE DICIEMBRE	DE DICIEMBRE	DE 2017	DE 2017	DE 2017		
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIP. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

CUENTA PÚBLICA 2017

FORMATO 3

DIRECTORA JURIDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

148,979,713

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

148,979,713

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

148,979,713

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

148,979,707

116,255,479

6,810,601

25,913,627

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

3,825,228

3,825,228

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

152,804,935

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(3,825,222)

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

Esta es una copia reportada de responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq.				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,979,713	25,487,295	123,492,418	485%
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,979,713	25,487,295	123,492,418	485%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	148,979,713	25,487,295	123,492,418	485%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	148,979,707	12,940,245	136,039,462	1051%
Materiales y Suministros	116,255,479	1,033,022	115,222,457	11154%
Servicios Generales	6,810,601	1,070,397	5,740,204	536%
	25,913,627	10,836,826	15,076,801	139%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,825,228		3,825,228	
Provisiones	3,825,228		3,825,228	
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	152,804,935	12,940,245	139,864,690	1081%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,825,222)	12,547,050	(16,372,272)	-130%

DIRECTORA JURIDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

En este reporte de responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO			12,547,050		12,547,050
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,547,050		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		12,547,050	(16,372,272)		(3,825,222)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(3,825,222)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		12,547,050	(12,547,050)		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017					
		12,547,050	(3,825,222)		8,721,828

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta

CUENTA PÚBLICA 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	148,979,713	25,487,295
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,979,713	25,487,295
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	148,979,707	12,940,245
Servicios Personales	116,255,479	1,033,022
Materiales y Suministros	6,810,601	1,070,397
Servicios Generales	25,913,627	10,836,826
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6	12,547,050
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6	12,547,050
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	427,784,015	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	395,086,523	427,784,015

DIRECTORA JURÍDICA
[Firma]
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
RUBEN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
RUBEN RAMÍREZ ORTUÑO

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

Este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, y no servirá de base para la integración de

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	32,697,492	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,552,542
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,825,228	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,405,904	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		36,550,861
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		16,372,270
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,049	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,475,673	55,475,673

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

En este reporte se respalda la veracidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuestos y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en que servirá de base para la integración de

REGÍMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

Nota 1 CONSTITUCIÓN

El Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México fue creado mediante decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 21 de enero 2016, siendo un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa, denominado Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, tendrá por objeto garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el financiamiento, la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a las personas beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Salud, su Reglamento en materia de Protección en Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal y los acuerdos de coordinación que para tal efecto se celebren.

Nota 2 Principal Actividad Este Organismo tiene tres actividades preponderantes:

La afiliación y reafiliación de la población carente de seguridad al programa del Seguro Popular.

La Tutela de derechos a la población afiliada al programa.

La administración de los recursos que la federación transfiere al estado para la operación del programa Seguro Popular.

Nota 3 Estructura organizacional básica. -

En cumplimiento al acuerdo de coordinación para la ejecución del programa la estructura autorizada por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México consta de:

Dirección General
Dirección de Financiamiento
Dirección de Gestión Médica
Dirección de Afiliación
Subdirección Administrativa



SECRETARIA DE SALUD

**Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General**

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

Nota 4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación, se presenta un resumen de las políticas contables más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros:

Nota 5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la preparación de los estados financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, estos se realizan a través de un programa informático para el registro contable desarrollado por el INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.)
- b) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC, para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera que se genera el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, aplicándose para en su preparación el criterio de valuación de las operaciones a costo histórico.
- c) Los Postulados básicos que se consideraron en la preparación de los Estados Financieros, fueron: 1) Sustancia Económica; 2) Entes Públicos; 3) Existencia Permanente; 4) Revelación Suficiente; 5) Importancia Relativa; 6) Registro e Integración Presupuestaria; 7) Consolidación de la Información Financiera; 8) Devengo Contable; 9) Valuación; 10) Dualidad Económica; e inconsistencia

Nota 6. Efectivo y Equivalentes

Este Organismo no cuenta con fondos con afectación específica.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
		5,151.2



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SECRETARIA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

TOTAL

Nota 7 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este Organismo no cobra Derechos.

Por lo que no se puede informar acerca de ninguna de las características cualitativas relevantes que les afecten a esas cuentas.

Nota 8 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Este Organismo no tiene actividades de Transformación por lo que no maneja inventarios.

Por tal motivo no tiene cuenta de Almacén ni métodos de valuación.

Nota 9 Inversiones Financieras

Este Organismo no tiene Inversiones financieras, ni fideicomisos.

Por lo que no se cuenta con saldos de participaciones y aportaciones de capital.

Nota 10 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El régimen de Protección Social en Salud NO cuenta con inmuebles de su propiedad.

En cuanto a los bienes muebles, en el presente ejercicio no se realizaron adquisiciones, por lo que se presenta un cuadro con los bienes adquiridos en el ejercicio anterior, así como su depreciación y amortización y su valor en libros:



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACION/ AMORTIZACION		VALOR EN LIBROS
			Anual	Acumulada	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,140,429.00	2,380,141.4	2,380,141.44	4,760,287.56
1244	Vehículos y Equipo Terrestre	4,951,922.72	990,384.60	990,384.60	3,961,538.12
1251	Software	454,701.00	454,701.00	454,701.00	0.00

El método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, se realizaron con base a los "Parámetros de Estimación de Vida Útil", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2012, certificadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los bienes con los que cuenta el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal se encuentran en óptimas condiciones de uso y en operación.

En el ejercicio 2016, se adquirieron licencias para el uso de software administrativo y antivirus, cuya vigencia abarcaba un año, por lo que su amortización concluye en 2017, por tal motivo su tasa de amortización fue del 100% y su vida útil de un año.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)			
	INTEGRACIÓN	2017	2016
Software		0	454,701
Amortización			454,701
TOTAL		0	0

Nota 11 Estimaciones y Deterioros

No se tienen cuentas incobrables, ni inventarios o activos que se deterioren.



SECRETARÍA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

pagaran a partir del 2 de enero de 2018, sin embargo no existen características significativas que impacten financieramente a este Organismo.

Nota 14 Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se reciben en RPSS recursos para su operación equivalente hasta un monto del 6% de las ministraciones federales, contabilizados en la cuenta 4221 "Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras" los cuales ascendieron el presente ejercicio a un monto de: \$146'246,238.62; y en el ejercicio 2017, también se recibieron recursos locales contabilizados en la cuenta 4212 "Aportaciones otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras" por la cantidad de \$2'733,474.00, por tal motivo los ingresos de gestión en 2017 fueron del orden de los \$148'979,712.62.

No se tuvieron en 2017 otros ingresos fuera de los señalados en el párrafo anterior.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
"Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras"	146'246,239	25'487,295
"Aportaciones otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras"	2'733,474	0
TOTAL	148'979,712	25'487,295



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

Nota 15 Gastos y Otras Pérdidas:

En el presente ejercicio las cuentas de gasto que sobrepasaron el 10% del total de los gastos fueron las relativas al pago de servicios personales; 1211 "Honorarios asimilables a salarios." 13% y 1221 "Sueldos base al personal eventual." 49%, éste último corresponde al gasto devengado por el personal de afiliación que cumple una función sustantiva en los procesos de afiliación y reafiliación de beneficiarios del sistema, no menos importante es el personal de honorarios que conforma la parte administrativa y la de gestión médica que se encarga de tutelar los derechos del beneficiario, sin este

capital humano no sería posible alcanzar las metas sustantivas y el objetivo general para el cual fue creado este Organismo, como se puede observar no se trata de gastos extraordinarios, sino de gastos de funcionamiento que inciden en las funciones inherentes de la entidad.

Este Organismo no tiene otros gastos, y tampoco tiene pérdidas.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)			
	1.	2017	2016
INTEGRACIÓN	2.		

Estas notas forman parte de los Estados Financieros.


Ana María Hernández García
Directora Jurídica


Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director General



RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

MANIFESTACIONES ESCRITAS

Ciudad de México, a 28 de marzo 2018

C.P. RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.

Presente

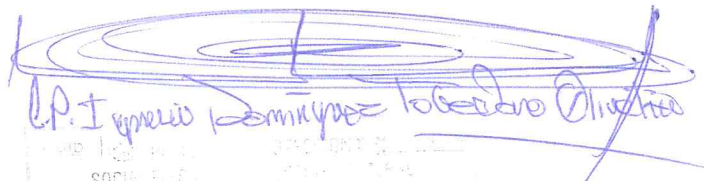
En relación con el oficio número CGCDMX/DGCIE/0363/2018 de designación de trabajos de Auditoría Externa de fecha 23 de enero de 2018, me permito entregarle un ejemplar de **MANIFESTACIONES ESCRITAS** como lo estipulan los lineamientos para la preparación y entrega de los informes de Auditoría Externa 2017, de **RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, asimismo reciba saludos cordiales.

UNITED CONSULTING SERVICES, S.C.



C.P.C. Roberto López Galicia
SOCIO- AUDITORIA
CÉDULA PROFESIONAL 1435431



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL
28 MAR 2018
RECEBIDO



SECRETARIA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

Ciudad de México a 28 de marzo de 2018

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO "UNITED CONSULTING SERVICES, S.C."

Rio Guadalquivir 66 interior 101, Col. Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México.

C.P.C. Roberto López Galicia
Socio de Auditoría

Proporcionamos esta carta de manifestaciones en relación con la auditoria de los estados financieros de **RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.**, al 31 de diciembre de 2017 y por el periodo de un año terminado en esa fecha, a efectos de expresar una opinión sobre si los citados estados financieros reflejan la imagen fiel de la Entidad en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Confirmamos que somos los responsables de presentar razonablemente los estados financieros y que fueron preparados de conformidad con la normatividad aplicable.

A nuestro leal saber y entender confirmamos, tras haber realizado las indagaciones necesarias a los efectos de informarnos adecuadamente, las manifestaciones realizadas durante el curso de la auditoria:

ESTADOS FINANCIEROS:

- Hemos cumplido nuestras responsabilidades, tal como se establecen en los términos del encargo de auditoría de fecha 28 de marzo de 2018, con respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas; así como del Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Confirmamos que somos responsables de la presentación razonable de los estados mencionados anteriormente y que estos fueron preparados de conformidad con las bases contables antes mencionadas.
- Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable, son razonables. (NIA 540)
- No se prestaron hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros y con respecto a las Normas indicadas en el primer punto.
- No existen incorrecciones, ni individualmente, ni de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto.



SECRETARIA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

061

- En determinadas manifestaciones contenidas en este documento.
- Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 550)
- Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados (NIA 560).

Les Hemos proporcionado:

- a. Acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los estados financieros, tal como registros, documentación y otro material;
- b. Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría;
- c. Acceso ilimitado a los servidores públicos del Organismo de las Cuales ustedes consideraron necesario obtener evidencia de auditoría;
- d. Todas las actas del Consejo Directivo, y de los Comités técnicos con que cuenta el Organismo, Subcomité Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. También hemos proporcionado a ustedes resúmenes del acuerdo de reuniones recientemente celebradas, y todas las actas debidamente firmadas;
- e. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en los estados financieros.

Les Hemos revelado:

- a. Los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los estados financieros puedan contener una incorrección material debida a fraude (NIA 240).
- b. Toda la información relativa al fraude o a indicios de fraude de la que tenemos conocimiento y que afecta a la Entidad e implica a

- Dirección
 - Empleados que desempeñan funciones significativas en el control interno
 - Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los estados financieros (NIA 240).
- c. Toda la información relativa a denuncias de fraude o a indicios de fraude que afectan a los estados financieros de la Entidad, comunicada por empleados, antiguos empleados, analistas autoridades u otros. (NIA 240)
- d. Todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían considerarse para preparar los estados financieros (NIA 250).
- e. La Entidad de las partes vinculadas con la Entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tenemos conocimiento. (NIA 550).
- f. Que no existe fraude o a indicios de fraude de la que tenemos conocimiento y que afecte a la Entidad
- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**

No existen

- a. Diferencias en los Estados financieros, auditados, tanto en forma individual como en su conjunto
- b. Transacciones significativas que no hayan sido adecuadamente contabilizadas en los registros de contabilidad que soportan a los Estados Financieros.
- c. Planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.
- d. Violaciones, o posibles violaciones, de leyes y reglamentos, incluyendo fiscales, cuyos efectos deban ser considerados para su revelación en los Estados Financieros o como base para el registro de pérdidas contingentes.
- e. Incumplimientos con compromisos contractuales que puedan dar lugar a situaciones significativas a los Estados Financieros.
- f. Litigios en proceso que nuestros asesores legales consideren que puedan resultar en fallos negativos para el ente Público y que de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) deban registrarse como pasivo o revelarse.



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal
Dirección General

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco, Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

- g. Otros pasivos o utilidades o pérdidas contingentes cuyo registro o revelación lo requieran las Normas de Información Financiera (NIF)
- h. Reclamaciones o litigios que no hayan sido informados a ustedes por nuestras áreas jurídicas y que pudieran afectar significativamente a los estados financieros.

Las siguientes situaciones han sido adecuadamente registradas o reveladas en los estados financieros.

- a. Estimaciones y concentraciones importantes han sido adecuadamente registradas o reveladas en los estados financieros, que son del conocimiento de la administración aplicable al Organismo.
- b. Todos los asuntos que pueden resultar en acciones legales contra Organismo han sido comentados con nuestra Área Jurídica y se revelan en los estados financieros.

Los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros:

- a. Reflejan en forma correcta y razonable y con suficiente detalle, las operaciones de **RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**
- b. Incluye todos los activos y pasivos de **RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**. de los que tenemos conocimiento.

Se posee documentación que ampara satisfactoriamente la tenencia y propiedad de todos sus activos. No existen hipotecas ni otros gravámenes sobre los activos, ni estos se han dado en garantía de obligaciones.

Los activos fijos han sido registrados originalmente a su costo de adquisición. El método de depreciación es consistente en los dos años terminados al 31 de diciembre de 2017 y con el seguido en el año terminado al cierre del ejercicio 2016.

Todos los pasivos por mercancías o servicios incurridos antes del 31 de diciembre de 2017 se han registrado las provisiones necesarias para todos los pasivos acumulados a esa fecha, incluyendo los pasivos en litigio y pasivos por concepto de gratificaciones, aguinaldos, pensiones y primas de antigüedad.

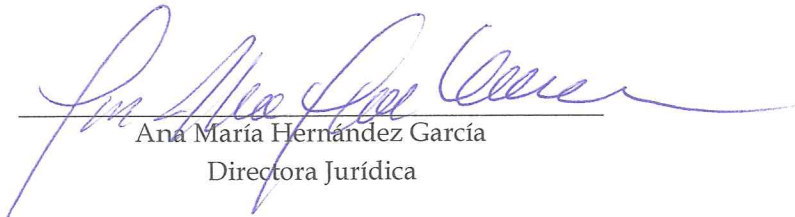
No tenemos conocimiento de ningún caso en que un servidor público tenga interés en algún Ente Público con el que nuestro Ente Público haya estado o esté realizando negocios, que pudieran ser considerados como "Conflicto de intereses".

Las principales políticas adoptadas por la Entidad para elaborar el estado de ingresos y egresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo en el registro y control de las operaciones presupuestales son con apego a la regla de operaciones de la Entidad.


El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la base de flujo de efectivo, los datos corresponden a los que se reportaran por el Organismo en la Cuenta Pública a la Secretaría de Finanzas.

La conciliación global de las cifras financieras con la información presupuestal, la cual fue laborada con base a las cifras presupuestales que serán reportadas en la Cuenta Pública 2017 y conciliada con las cifras de los estados financieros. Dicha conciliación presenta la identificación de los datos presupuestales y su efecto en las cifras financieras que corresponden a operaciones realizadas en el ejercicio.

Entendemos que su auditoria fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria y a la Normatividad Aplicable para el Gobierno de la Ciudad de México que, por lo tanto, fue realizada principalmente con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros denominado "**RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL** tomados en su conjunto, y de que sus pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría se limitaron a aquellos que ustedes consideraron necesarios con ese propósito.



Ana María Hernández García
Directora Jurídica



C. Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director General

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN PRESUPUESTAL E INFORME EJECUTIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y OPINIÓN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

C.P. Rubén Fernando Ramirez Ortuño
Director General Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México

PRESENTE

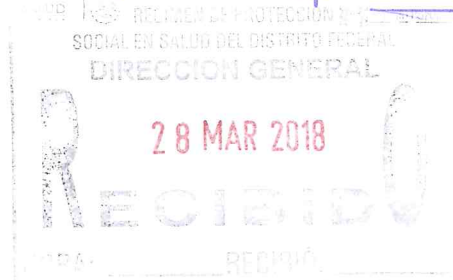
Con relación al oficio No. CGCDMX/DGCIE/0363/2018 de designación de trabajo de Auditoría Externa de fecha 23 de enero 2018, me permito entregarle, un ejemplar del "Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo" como se estipula en los Lineamientos para la preparación y entrega de los informes de la Auditoría Externa 2017, de "Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México".

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, así mismo reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.P.C. ROBERTO LÓPEZ GALICIA
SOCIO- DIRECTOR DEL DESPACHO
UNITED CONSULTING SERVICES, S.C.

C.P. Ignacio Domínguez Tolosa



CONTENIDO

- I. Opinión de Contador Público Independiente.
- II. Estado analítico de Ingresos Presupuestales.
- III. Estado analítico de Gastos Presupuestales.
- IV. Conciliación de Ingresos y Egresos.
- V. Informe presupuestal de Flujo de Efectivo.
- VI. Conciliación Contable Presupuestal
- VII. Informe Ejecutivo.
- VIII. Notas a los Estados Presupuestales.

INFORME PRESUPUESTAL DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

A LA ENTIDAD RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hemos auditado los Estados de Información Financiera Presupuestaria adjuntos de **Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México**, correspondientes del ejercicio del 1 de enero del 31 de diciembre 2017, que comprenden los Estados Analíticos de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo, Analítico Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuestos y Gasto Eficientes del Distrito Federal y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental autorizado por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados de información financiera presupuestaria.

En nuestra opinión, los Estados de Información Financiera Presupuestaria de **Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México**, mencionados del ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2017, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionaron anteriormente.

Responsabilidad de la Administración y encargados del gobierno en relación con los Estados Presupuestarios.

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los Estados e Información Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la administración considero necesario para la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de desviación material debido a fraude, error e incumplimiento.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando en su caso, las cuestiones relativas a la Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables con una Entidad en funcionamiento a menos que la administración tenga la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exceda una alternativa realista.

Los encargados de la administración de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera presupuestaria de la Entidad.

Responsabilidad del Auditor sobre la auditoria de los estados financieros.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e Información Presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de

ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados e Información Presupuestaria están libres de desviación material, debida a fraude o, error e incumplimiento.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados e información Financiera Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los Estados e información financiera Presupuestaria por parte de la administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del Auditor

En nuestra opinión, los Estados e Información Presupuestaria de **Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México**, mencionados en el párrafo anterior de este informe, correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente

Párrafo de énfasis

Sin que ellos tengan efecto en nuestra opinión, hago énfasis sobre las políticas para la preparación de los estados presupuestales en cumplimiento con el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública emitido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente en el Distrito Federal y el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados para ser integrados en el informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y la Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, por lo que pueden no ser adecuados para otra Entidad.

UNITED CONSULTING SERVICES, S.C.



C.P.C. Roberto López Galicia

Río Guadalquivir No. 66-101 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX Tel. 55257011

Ciudad de México a 28 de marzo de 2018

26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2017

Titular: ²⁾


RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

Responsable: ³⁾


ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

ECG Egresos por Capitulo de Gasto								
Unidad Responsable del Gasto: 26EDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL								
Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		
Gasto Corriente								
1000	318,235,226.00	121,916,637.30	116,255,481.56	116,255,481.56	116,255,481.56	116,255,481.56	(201,979,744.44) (5,561,155.74)	A) La variación se deriva de que los recursos asignados se transfieren a diferentes instituciones de salud de acuerdo a los anexos del convenio de colaboración celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Gobierno de la Ciudad de México. B) Debido a las modificaciones dentro del Sistema Único de Nóminas y el ajuste que se realizó conforme a los pagos calculados desde el sistema y así están en posibilidad de cumplir con los compromisos.
2000	462,273.00	6,816,600.09	6,810,600.89	6,810,600.89	6,810,600.89	6,810,600.89	6,348,327.89 (5,999.20)	A) Las necesidades de la entidad son superiores de acuerdo a lo asignado por el incremento en el número de trámites realizados en las unidades médicas acreditadas, debido al incremento de beneficiarios que requirieron atención médica. B) La variación se debe al ajuste en base a las solicitudes de las áreas.
3000	1,074,116,170.00	30,283,536.48	25,913,630.17	25,913,630.17	25,913,630.17	25,913,630.17	(1,048,202,539.83) (4,369,966.31)	A) La variación se deriva de que los recursos asignados se transfieren a diferentes instituciones de salud de acuerdo a los anexos del convenio de colaboración celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Gobierno de la Ciudad de México. B) La variación se debe al ajuste en base a las solicitudes de las áreas.
4000								
Gasto de Capital								
1000							(4)	A) (5)
2000							(4)	B) (6)
3000								
5000								
6000								
Total URG								

Elaboró:

Ana María Hernández García
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:

Rubén Fernando Ramírez Ortuño
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL


EAI-RPR Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

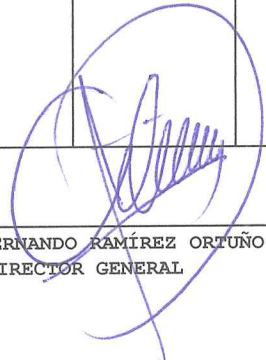
Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s													
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)										
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
					Total URG															

NO APLICA

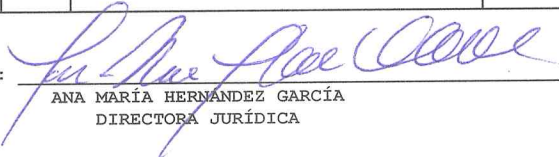
Elaboró:

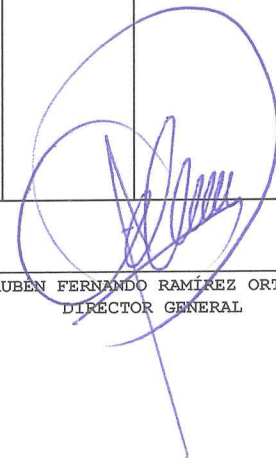

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:


RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

EAI-RFI Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales															
Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL															
Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)						
(1)	(2)	(3)	(5)	(402)	Equidad e inclusión Social para el Desarrollo DESARROLLO SOCIAL SALUD PROTECCION SOCIAL EN SALUD Reforzamiento de servicios de salud	Convenio	1	1	1	6,668,661	6,668,661	2,733,474	2,733,474	2,733,474	2,733,474
Total URG															

Elaboró: 
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó: 
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

EAI-RCR Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Crédito

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Eje	FI	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s									
								Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					Diferencia Ejercido-Aprobado	
								Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)
						Total URG											

NO APLICA

Elaboró:

Ana María Hernández García
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:

Rubén Fernando Ramírez Ortuño
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones: 5F170 Recursos Federales Salud Seguro Popular

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: (3)

La variación se debe a que los recursos asignados se transfieren a diferentes instituciones de salud de acuerdo a los anexos del convenio de colaboración celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Gobierno de la Ciudad de México.

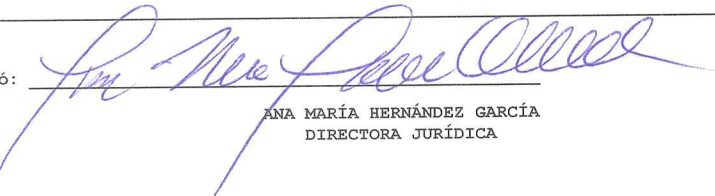
B) Del devengado respecto del modificado: (4)

Se debe a que la estimación del modificado se hace elevada de acuerdo al número de trámites realizados en las unidades médicas acreditadas; debido al número de beneficiarios que requieren atención médica, ha sido necesario optimizar con eficiencia los recursos con los que se cuenta. También por el la demanda de usuarios para la renovación de la vigencia de la póliza, así como la ampliación de cobertura de brigadas de campo, para atender la demanda.

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal (5)

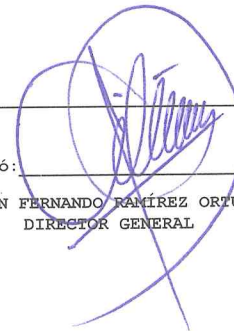
Con los recursos del Seguro Popular 2017, asignados al Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, se realizan recorridos por toda la ciudad para afiliar y reafiliar a personas sin seguridad social, a este periodo se realizaron por dicho concepto 923,920 trámites, así mismo se realizaron 278,681 trámites enfocados en actividades de tutela de derechos de los beneficiarios al sistema, para recibir atención médica en las unidades certificadas de la red de servicios de salud de la Ciudad de México.

Elaboró:



ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Eje	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s										
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)					ICSP (8) 9/5 = (11)	IARCM (6) 4/1
								Original (1)	Modificado (2)	Alcanzado (3)	ICSP (5) 3/1 = (4)	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)		
(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)							
(1)	(2)	(3)	(5)	(402)		Equidad e inclusión Social para el Desarrollo DESARROLLO SOCIAL SALUD PROTECCION SOCIAL EN SALUD												
(1)	(2)	(3)	(5)	(404)	Convenio	Reforzamiento de servicios de salud	1250	1,250	13	0	1,171,492,333	47,020,795.43	38,947,341.22	38,947,341.22	38,947,341.22	38,947,341.22	3	21
(1)	(2)	(3)	(5)	(404)	Trámite	Tutela de derechos de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud	158152	158,152	278,681	2	8,875,815	5,979,920.92	5,305,486.06	5,305,486.06	5,305,486.06	5,305,486.06	60	295
(1)	(2)	(3)	(5)	(405)	Trámite	Incorporación y atención de beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud	650000	650,000	923,920	1	212,445,521	106,016,057.52	104,726,885.34	104,726,885.34	104,726,885.34	104,726,885.34	49	288
Total URG							809,402	809,402	1,202,614		1,392,813,669	159,016,774	148,979,713	148,979,713	148,979,713	148,979,713		

Elaboró:

Ana María Hernández García
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:

Rubén Fernando Ramírez Ortúño
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
1	2	2	3	5	402		Reforzamiento de Servicios de Salud	Conveio	1250	1250	13	1171492333	47020795.43	38947341

Objetivo: Reforzamiento de Servicios de Salud.

Acciones Realizadas: La administración que integran las diferentes áreas del RPSSDF realizan el proceso de autorización y formalización de los convenios previstos; así como el registro, control, seguimiento de las aportaciones federales, con el apoyo de las actividades institucionales que lleva a cabo las áreas de afiliación de servicios de salud.

1	2	2	3	5	404		Tutela de derechos de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud	Trámite	15852	15852	278681	8875815	5979920.92	5305486.1
---	---	---	---	---	-----	--	---	---------	-------	-------	--------	---------	------------	-----------

Objetivo: Tutela de derechos de beneficiarios del sistema de protección social en salud.

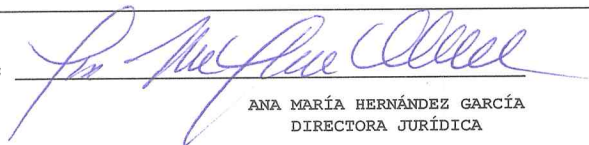
Acciones Realizadas: Se realizan 278,681 trámites enfocados a la gestión de los bebeneficiarios dentro de las unidades acreditadas, para que reciban atención médica de calidad.

1	2	2	3	5	405		Incorporación y atención de beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud	Trámite	650000	650000	923920	212445521	106016057.5	104726985
---	---	---	---	---	-----	--	--	---------	--------	--------	--------	-----------	-------------	-----------

Objetivo: Incorporación y atención de bebeneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud.

Acciones Realizadas: Se realizaron 923,920 trámites de afiliación y reafiliación de personas sin seguridad social en todo el territorio de la Ciudad de México, mediante visitas domiciliarias a través de brigadas de campo, distribuidas en las 16 delegaciones de la CDMX, así como en los 78 módulos de afiliación y orientación (MAO).

Elaboró:


ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:


RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

SAP Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Denominación del Programa (2)	Fecha de Publicación de las Reglas de Operación (3)	Delegación (4)	Colonia (4)	Beneficiarios		Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
				Tipo (5)	Total (6)	Aprobado (7)	Modificado (7)	Ejercido (7)
NO APLICA								
Total URG (8)								

¹⁷ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró:

Ana María Hernández García
 ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:

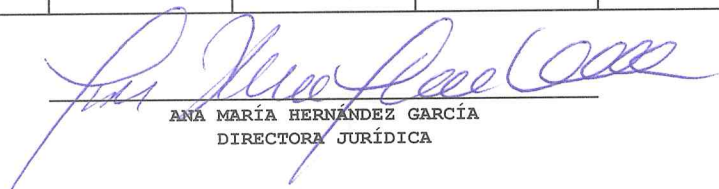
Rubén Fernando Ramírez Ortuño
 RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
 DIRECTOR GENERAL

REA Remanentes de Ejercicios Anteriores

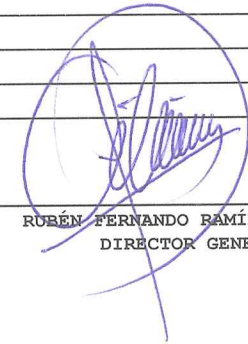
Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

FI/F	Año del Recurso	MONTO (Pesos con dos decimales)			Fuente de Financiamiento	Destino del Gasto
		Remanente	Rendimientos Financieros	Ejercido		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NO APLICA						
Total URG (9)						

Elaboró


ANÁ MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:



RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

PPI Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Clave Programa o Proyecto de Inversión (2)	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión (3)	Avance Físico (4)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (6)
			Aprobado (5)	Modificado (5)	Ejercido (5)	
NO APLICA						
Total URG (7)						

Elaboró:

Ana María Hernández García
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

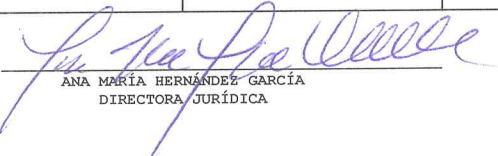
Autorizó:

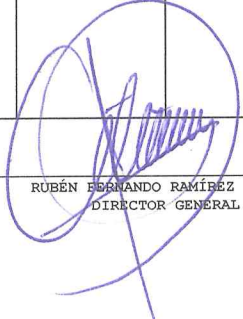
Rubén Fernando Ramírez Ortúño
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

IAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Nombre del Indicador (3)	Objetivo (4)	Nivel del Objetivo (5)	Tipo de Indicador (6)	Método de Cálculo (7)	Dimensión a Medir (8)	Frecuencia de Medición (9)	Unidad de Medida (10)	Línea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
NO APLICA										

Elaboró: 
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó: 
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

1. Descripción de la Evaluación

1.1 Nombre de la evaluación:

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación:

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Específicos:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

NO APLICA

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

4.2 Cargo:

4.3 Institución a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores:

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal Estatal Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y

Nombre: _____ Unidad administrativa: _____

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: \$

6.4 Fuente de Financiamiento :

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato:

Elaboró:


ANA MARÍA HERANDEZ GARCÍA

DIRECTORA JURIDICA

Autorizó:


RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

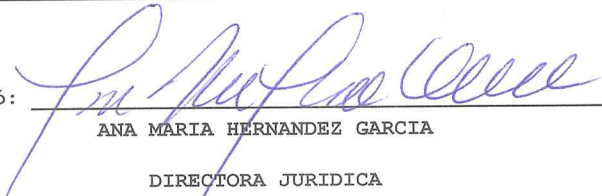
DIRECTOR GENERAL

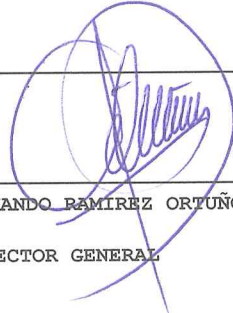
ASM Aspectos Susceptibles de Mejora

Unidad Responsable del Gasto: 26PDRS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Evaluación: (2)

Implementar programas de trabajo con la finalidad de mejoras al Control Interno y detección y administración de riesgos.

Elaboró: 
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó: 
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	427,784,015	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	21,848,255	15,442,351
Cuentas de Cte. por Pagar a Cto. Plazo	0	38,600	Serv. Financ. por Pagar a Cto. Plazo	58,194	0
Reservas de Caja	0	0	Intereses por Pagar a Cto. Plazo	1,844,765	15,288,342
Reservaciones financieras y otras	395,086,523	427,745,415	Ctas. por otras FGR. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Transferencias de recursos (Hasta 1 año previo)	0	0	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	341,567	0
Reservas de Reservas Especiales	0	0	Transf. Operativas por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Res. de Fidei. de Trans. en Fidei. y/o Admón.	0	0	Ind. y Ctas. y otr. Serv. de la Deuda FGR. por Pag. a	0	0
otras Reservas y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	3,505,172	383,569
			Dev. de la Ley de Inq. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	2,555,107	2,565	Otras Cuentas por Pagar a Cto. Plazo	10,493,567	0
Reservas Financieras de Cto. Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Cto. Plazo	2,555,107	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Reservas de Reservas por Cobrar a Cto. Plazo	0	0	Deudas de Reservas por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Reservas por Recuperar a Cto. Plazo	0	0	Reservas por Cobrar por otras FGR. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Res. por Ret. de la Tesorería a Cto. Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Reservas por Cobrar a Cto. Plazo	0	0			
Res. de Ret. a Ret. Efect. o Equiv. a Cto. Plazo	0	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			Reserva a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Reserva a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Activa de Res. por Adq. de Bienes y Bienes de Servicio	0	0			
Activa de Res. por Adq. de Bienes Inm. y Bienes a Cto. Plazo	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Activa de Res. por Adq. de Bienes Inm. a Cto. Plazo	0	0			
Activa de Contratos por Cobrar FGR. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Activa de Res. de Bienes y Serv. a Cto. Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios de Mercaderías para Venta	0	0			
Inventarios de Mercaderías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo	375,793,368	412,344,229
Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elabor.	0	0	Fondo en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventarios de Mater. Bienes, Materiales y Suministros para el Bienes en Trámite	0	0	Fondo en Administración a Corto Plazo	375,793,368	412,344,229
			Fondo Contingentes a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fond. de FGR, Mandatos y Cont. Anticipos a Cto. Plazo	0	0
			Act. Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	0	0			
Est. por Pérdida o Deterioro de Reservas	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Reserva para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Reserva para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Reservas en Garantía	0	0	Reserva para otros a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (Reservas de Reservas de Fondos)	0	0			
Bienes de Res. de Bienes y Serv. a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Reservaciones por Fidei. de Reservas	0	0	Intereses por Clarificar	0	0
			Reservaciones por Participar	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	427,786,580	Otros Pasivos Circulantes	0	0
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623	427,786,580

El Estado de Situación Financiera detallado de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, se elaboró de acuerdo a los Artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecutado de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
Bonos, Invt. Infravot. y Cuentas en Fidei.	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bonos Municipales	12,892,948	12,792,419	Bonos Directivos a Largo Plazo	0	0
Amort. y Intereses	424,701	424,701	Financ. y B. de Terc. en O.T.A. y/o Amort. a Largo Plazo	0	0
Interes, General y Asent. Amort. B. Directos	(4,328,228)	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Amort. y Intereses	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
EM. y C. DEBIDA - CANCELACION DE AMORTIZ. DEBIDA	0	0	TOTAL DEL PASIVO	397,641,623	427,786,580
ACTIVO PATRIMONIAL - Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
			Aportaciones	0	0
			Demoras de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,721,828	12,547,049
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,211)	12,547,049
			Resultado de Ejercicios Anteriores	12,547,049	0
			Reserva	0	0
			Reserva	0	0
			Reconstitución de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Fideicomisos	0	0
			Resultado por Demoras de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,821	12,547,049	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,828	12,547,049
TOTAL DEL ACTIVO	406,363,451	440,333,629	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,451	440,333,629

Elaborado de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, la Ley de Contabilidad y los Artículos 41, 109 y 110 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecutado de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
		DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO							
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

ión consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pú

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

2017

2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,848,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,555,107	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admon. a Corto Plazo	375,793,368
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,092,348	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	454,701	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,825,228)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	397,641,623
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,721,828
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,221)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,049
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,821	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,828
TOTAL DEL ACTIVO	406,363,451	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,451

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN RAMÍREZ ORTUÑO

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	427,784,015	(32,697,492)	-8%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,555,107	2,565	2,552,542	99514%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	427,786,580	(30,144,950)	-7%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	12,092,348	12,092,348		
Activos Intangibles	454,701	454,701		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,825,228)		(3,825,228)	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,821	12,547,049	(3,825,228)	-30%
TOTAL DE ACTIVO	406,363,451	440,333,629	(33,970,178)	-8%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,848,255	15,442,351	6,405,904	41%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Titulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	375,793,368	412,344,229	(36,550,861)	-9%
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623	427,786,580	(30,144,957)	-7%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,721,828	12,547,049	(3,825,221)	-30%
TOTAL DE PASIVO	397,641,623	427,786,580	(30,144,957)	-7%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,721,828	12,547,049	(3,825,221)	-30%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,825,221)	12,547,049	(16,372,270)	-130%
Revalúos	12,547,049		12,547,049	
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,828	12,547,049	(3,825,221)	-30%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,451	440,333,629	(33,970,178)	-8%

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN RAMÍREZ ORTUÑO

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

El presente Estado Financiero se elaboró de acuerdo con el Sistema de Información Financiera de la Ciudad de México, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Planeación y con el Artículo 10 de la Ley de Presupuesto y Gastos Ejecutivos de la Ciudad de México, y de acuerdo con el Sistema de Información Financiera de la Ciudad de México.

CUENTA PÚBLICA 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE
(CIFRAS A PESOS)

R U B R O S	SALDO SEGÚN		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>						
Efectivo y Equivalentes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes						
Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
Inventarios						
Almacenes						
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes						
Otros Activos Circulantes						
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>						
Inversiones Financieras a Largo Plazo						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Activos Intangibles						
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes						
Activos Diferidos						
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes						
Otros Activos No Circulantes						
PASIVO						
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
Documentos por Pagar a Corto Plazo						
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo						
Títulos y Valores a Corto Plazo						
Pasivos Diferidos a Corto Plazo						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo						
Provisiones a Corto Plazo						
Otros Pasivos a Corto Plazo						
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
Documentos por Pagar a Largo Plazo						
Deuda Pública a Largo Plazo						
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo						
Provisiones a Largo Plazo						
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>						
Aportaciones						
Donaciones de Capital						
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)						
Resultados de Ejercicios Anteriores						
Revalúos						
Reservas						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>						
Resultado por Posición Monetaria						
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios						
TOTAL						

DIRECTORA JURÍDICA



ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL



RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL



RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones 148,979,713
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 148,979,713

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

148,979,713

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 148,979,707
Materiales y Suministros 116,255,479
Servicios Generales 6,810,601
25,913,628

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 3,825,228
Provisiones 3,825,228
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

152,804,935

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(3,825,222)

DIRECTORA JURÍDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN RAMÍREZ ORTUÑO

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

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Pracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Lig.				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,979,713	25,487,295	123,492,418	485%
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,979,713	25,487,295	123,492,418	485%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	148,979,713	25,487,295	123,492,418	485%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	148,979,707	12,940,245	136,039,462	1051%
Materiales y Suministros	116,255,479	1,033,022	115,222,457	11154%
Servicios Generales	6,810,601	1,070,397	5,740,204	536%
	25,913,627	10,836,826	15,076,801	139%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,825,228		3,825,228	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,825,228		3,825,228	
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	152,804,935	12,940,245	139,864,690	1081%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,825,222)	12,547,050	(16,372,272)	-130%

DIRECTORA JURIDICA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMÍREZ ORTUÑO

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

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SALDO SEGÚN		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Financieros						
Incremento por Variación de Inventarios						
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia						
Disminución del Exceso de Provisiones						
Otros Ingresos y Beneficios Varios						
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones						
Provisiones						
Disminución de Inventarios						
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia						
Aumento por Insuficiencia de Provisiones						
Otros Gastos						
Inversión Pública no Capitalizable						
TOTAL						

DIRECTORA JURIDICA



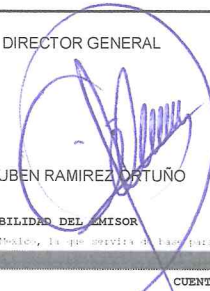
ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL



RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL



RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

El emisor de esta información es responsable de la exactitud de los datos, de conformidad con los artículos 41, 45 y 46 de la Ley de Ingresos y Gastos Públicos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	32,697,492	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,552,542
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,825,228	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,405,904	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		36,550,861
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		16,372,270
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,049	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,475,673	55,475,673

DIRECTORA JURIDICA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

	RUBROS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		148,979,713	25,487,295
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamiento de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		148,979,713	25,487,295
Otros Origenes de Operación			
APLICACIÓN		148,979,707	12,940,245
Servicios Personales		116,255,479	1,033,022
Materiales y Suministros		6,810,601	1,070,397
Servicios Generales		25,913,627	10,836,826
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		6	12,547,050
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión			
APLICACION			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
APLICACION			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6	12,547,050
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		427,784,015	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		395,886,523	427,784,015

DIRECTORA JURÍDICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ANA MARÍA HERRERA GARCÍA


RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

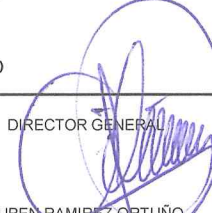
ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,547,050		12,547,050
Resultados de Ejercicio Anteriores			12,547,050		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016			12,547,050		12,547,050
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		12,547,050	(16,372,272)		(3,825,222)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(3,825,222)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		12,547,050	(12,547,050)		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017		12,547,050	(3,825,222)		8,721,828

DIRECTORA JURÍDICA

ANÁ MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN RAMÍREZ ORTUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta

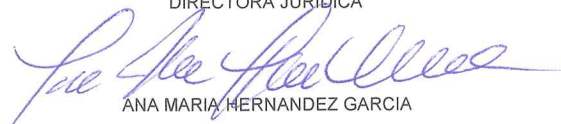
ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA	INSTITUCIÓN O	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	DE CONTRATACIÓN	O PAÍS ACREEDOR	DEL PERIODO	DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				
			427,786,580	397,641,623
			427,786,580	397,641,623

DIRECTORA JURIDICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL



ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO

RUBEN RAMIREZ ORTUÑO

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

En consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

CUENTA PÚBLICA 2017

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
ENTE PÚBLICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Subsidio a Entidad de Operación Ajena						
Desempeño de las Funciones						
Ejecución de Funciones Esenciales						
Ejecución de Misiones Esenciales						
Ejecución, Desarrollo y Evaluación de la Política Pública						
Ejecución y Planeación						
Ejecución y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad						
Logística						
Inspección de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para el ejercicio de la FIDUCIARIA INSTITUCIONAL						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operacional Ajena						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Ejercicios Anteriores						
Ejercicios Anteriores						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reconstrucción de Bienes						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO						

No Aplica

La consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta

REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:

El Régimen de Protección Social en Salud no tiene pasivos contingentes.

REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este Organismo no cuenta con fondos con afectación específica.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
		5,151.2
<hr/>		
TOTAL		

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Este Organismo no cobra Derechos.
- Por lo que no se puede informar acerca de ninguna de las características cualitativas relevantes que le afecten a esas cuentas.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN

2017

2016

TOTAL

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Este Organismo no tiene actividades de Transformación por lo que no maneja inventarios.
5. Por tal motivo no tiene cuenta de Almacén ni métodos de valuación.

**INVENTARIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN

2017

2016

TOTAL

Inversiones Financieras

6. Este Organismo no tiene Inversiones financieras, ni fideicomisos.
7. Por lo que no se cuenta con saldos de participaciones y aportaciones de capital.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
TOTAL		

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El régimen de Protección Social en Salud NO cuenta con inmuebles de su propiedad.

En cuanto a los bienes muebles, en el presente ejercicio no se realizaron adquisiciones, por lo que se presenta un cuadro con los bienes adquiridos en el ejercicio anterior, así como su depreciación y amortización y su valor en libros:

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACION/ AMORTIZACION		VALOR EN LIBROS
			Anual	Acumulada	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,140,429.00	2,380,141.44	2,380,141.44	4,760,287.56
1244	Vehículos y Equipo Terrestre	4,951,922.72	990,384.60	990,384.60	3,961,538.12
1251	Software	454,701.00	454,701.00	454,701.00	0.00

El método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, se realizaron con base a los "Parámetros de Estimación de Vida Útil", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2012, certificadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los bienes con los que cuenta el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, se encuentran en óptimas condiciones de uso y en operación.

9. En el ejercicio 2016, se adquirieron licencias para el uso de software administrativo y antivirus, cuya vigencia abarcaba un año, por lo que su amortización concluye en 2017, por tal motivo su tasa de amortización fue del 100% y su vida útil de un año.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Software	0	454,701
Amortización		454,701
TOTAL	0	0

Estimaciones y Deterioros

10. No se tienen cuentas incobrables, ni inventarios o activos que se deterioren.

Otros Activos

11. No se tienen otros activos.

Pasivo

1. No se tienen cuentas ni documentos por pagar con vencimiento mayores a 90 días, solo cuentas por pagar en el corto plazo que serán cubiertas a partir del 2 enero de 2017.

2. Los recursos que muestran en la cuenta 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo, corresponde a los recursos remanentes en numerario de las ministraciones federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud en el Distrito Federal; no existen características cualitativas significativas que afecten financieramente.

3. Al Cierre del ejercicio se tienen otros pasivos por \$ \$10,103,558, que corresponden principalmente a los apoyos financieros provenientes de la Secretaria de Salud de la CDMX, que conforme a los convenios que se tienen financio algunos gastos entre los que destacan el Impuesto Sobre Nómina, y los Vales de Despensa otorgados a los trabajadores, así como el compromiso de pago por cuenta de los trabajadores por generados en el mes de diciembre, las cuales se pagaran a partir del 2 de enero de 2018, sin embargo no existen características significativas que impacten financieramente a este Organismo.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Se reciben en RPSS recursos para su operación equivalente hasta un monto del 6% de las ministraciones federales, contabilizados en la cuenta 4221 "Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras" los cuales ascendieron el presente ejercicio a un monto de: \$146'246,238.62; y en el ejercicio 2017, también se recibieron recursos locales contabilizados en la cuenta 4212 "Aportaciones otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras" por la cantidad de \$2'733,474.00, por tal motivo los ingresos de gestión en 2017 fueron del orden de los \$148'979,712.62.

2. No se tuvieron en 2017 otros ingresos fuera de los señalados en el punto 1.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
"Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras"	146'246,239	25'487,295
"Aportaciones otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras"	2'733,474	0
TOTAL	148'979,712	25'487,295

Gastos y Otras Pérdidas:

1. En el presente ejercicio las cuentas de gasto que sobrepasaron el 10% del total de los gastos fueron las relativas al pago de servicios personales; 1211 "Honorarios asimilables a salarios." 13% y 1221 "Sueldos base al personal eventual." 49%, éste último corresponde al gasto devengado por el personal de afiliación que cumple una función sustantiva en los procesos de afiliación y reafiliación de beneficiarios del sistema, no menos importante es el personal de honorarios que conforma la parte administrativa y la de gestión medica que se encarga de tutelar los derechos del beneficiario, sin este capital humano no sería posible alcanzar las metas sustantivas y el objetivo general para el cual fue creado este Organismo, como se puede observar no se trata de gastos extraordinarios, sino de gastos de funcionamiento que inciden en las funciones inherentes de la entidad.
2. Este Organismo no tiene otros gastos, y tampoco tiene pérdidas.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
TOTAL		

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. En el presente ejercicio no se modificó el patrimonio generado, sin embargo se presenta un desahorro en la Hacienda pública, como resultado de la depreciación de los bienes que se adquirieron el ejercicio inmediato anterior.
2. Por tal motivo se informa sobre la agrupación, monto o procedencia de los recursos que modificarían al patrimonio generado.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El 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 es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2017	2016
Efectivo en Bancos – Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	395'086,523	427'754,008
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

395'086,523

427'754,008

2. En el ejercicio 2017, el Régimen de Protección Social en Salud, no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo		
depreciación	3'370,526	0
amortización	454,701	0
movimientos en las Provisiones		
movimiento en Inversiones producido por Revaluación		
ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo		
movimientos en Cuentas por Cobrar		
rubros Extraordinarios		
TOTAL	3'825,227	0

Como se observa en el cuadro anterior, este Organismo sufrió un desahorro del orden de los \$3'825,227, a consecuencia de la depreciación de sus bienes muebles y la amortización de sus intangibles.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; Para el ejercicio 2017 y como se muestra, se conciliaron los gastos contables con los presupuestales siendo del orden de: Presupuestales \$148'979,702 y los Contables por \$152'804,934, en razón de los gastos virtuales generados por la depreciación y la amortización de los activos no circulantes. Asimismo en el segundo cuadro se muestra el equilibrio entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		\$148,979,702
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0
Mobiliario y equipo de administración	\$0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	
Vehículos y equipo de transporte	\$0	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaría, otros equipos y herramientas	\$0	
Activos Biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$0	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios	\$0	
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Amortización de la deuda pública	\$0	
Audios de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$3,825,228
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$3,825,228	
Provisiones	\$0	
Diminución de inventarios	\$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0	
Otros Gastos	\$0	
Otros Gastos contables No Presupuestales	\$0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$152,804,934

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 148,979,713
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		\$ 0
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0	
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamiento	\$ 0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables (4 = 1+2 -3)		\$ 148,979,713

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En la actualidad solo se aplican cuentas de orden presupuestarias, esto en virtud, de que en el organismo a la fecha no se manejan valores, emisión de obligaciones, no se tienen Aavales y tampoco se otorgan garantías, y no se tienen resoluciones sobre juicios que impliquen algún compromiso financiero.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,392,813,669.00
MODIF. A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$176,232,791.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$148,979,712.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$148,979,712.62

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,392,813,669.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$176,232,791.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$148,979,712.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$148,979,712.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$148,979,712.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$139,955,550.51

1. No se tienen valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. No se realizan emisiones de ningún monto.
3. No se tienen contratos firmados de construcciones.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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 particularidades.

De esta manera, se informa y 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.

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo opera a través de los recursos del programa federal "Seguro Popular" pertenecientes al Ramo 12, que de acuerdo a las normas del programa este Organismo podrá utilizar hasta un 6% de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria, para el ejercicio 2017, el gobierno local estableció el compromiso de la Aportación Solidaria Estatal Liquida, que representó el 30% del total de la ASE.

3. Autorización e Historia

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal se crea el 21 de enero de 2016, conforme al decreto de creación publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Al ser un Organismo de reciente creación no sufre cambios en su estructura, durante el ejercicio 2017.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social.- La afiliación de la población carente de seguridad social al programa "Seguro Popular"
- b) Principal actividad.- Este Organismo tiene tres actividades preponderantes:
La afiliación y reafiliación de la población carente de seguridad al programa del Seguro Popular.
La Tutela de derechos a la población afiliada al programa.
La administración de los recursos que la federación transfiere al estado para la operación del programa Seguro Popular.
- c) Ejercicio fiscal.- El presente ejercicio fiscal se realizó del 1 de enero al 31 de diciembre.
- d) Régimen jurídico.- El régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal está constituido como un Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Salud de la CDMX, según "DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DENOMINADO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL." de fecha 21 de enero de 2016.

- e) Consideraciones fiscales del ente: Por el desarrollo de sus actividades este Organismo tiene obligaciones fiscales como retenedor del Impuesto Sobre la Renta a sus trabajadores y a aquellas personas físicas o morales a las que se tenga la obligación dependiendo del régimen fiscal al que pertenecen y la actividad que realizan.
- f) Estructura organizacional básica.- En cumplimiento al acuerdo de coordinación para la ejecución del programa la estructura autorizada por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México consta de:
 - Dirección General
 - Dirección de Financiamiento
 - Dirección de Gestión Médica
 - Dirección de Afiliación
 - Subdirección Administrativa
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- Esta actividad no aplica para el ejercicio presente.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la preparación de los estados financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, estos se realizan a través de un programa informático para el registro contable desarrollado por el INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.)
- b) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC, para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera que se genera el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, aplicándose para en su preparación el criterio de valuación de las operaciones a costo histórico.
- c) Los Postulados básicos que se consideraron en la preparación de los Estados Financieros, fueron: 1) Sustancia Económica; 2) Entes Públicos; 3) Existencia Permanente; 4) Revelación Suficiente; 5) Importancia Relativa; 6) Registro e Integración Presupuestaria; 7) Consolidación de la Información Financiera; 8) Devengo Contable; 9) Valuación; 10) Dualidad Económica; e inconsistencia
- d) Normatividad supletoria.- No se aplica Normatividad supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: El Régimen de Protección Social en Salud, no tiene en la actualidad activos altamente depreciados, ya que estos son de reciente adquisición y su uso es medido, así como su método de depreciación que se aplica en línea recta, bajo un esquema de vida útil estandarizado, es por ello que a la fecha no se ha aplicado método alguno para la actualización del valor de los activos, en el caso de los pasivos todos son de corto plazo y en consecuencia la Hacienda Pública no implica una necesidad inmediata, no obstante se analizarán los efectos inflacionarios entre otros factores como el uso, deterioro y la obsolescencia entre otros con la finalidad de contar con elementos de juicio suficientes para la aplicación de algún método.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero, por lo que no existen efectos en la información financiera del organismo.
- c) No se cuenta con inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se tienen inventarios, motivo por el cual no se puede establecer método de valuación alguno.
- e) No se tienen contemplados beneficios a empleados, por lo mismo no existen métodos de cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Por la naturaleza del organismo no se crean provisiones.
- g) No existen reservas, reservas en el organismo.
- h) Las políticas contables corresponden a los establecidos en la Normatividad emitida por la CONAC;

- i) No existen reclasificaciones por cambios de operaciones, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- j) No se tienen saldos por depurar o cancelar.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Este organismo no realizó operaciones en moneda extranjera por lo que su contabilidad no contempla Posición en Moneda Extranjera, ni Protección por Riesgo Cambiario, ya que no se cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) La vida útil, así como los porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos; se han aplicado conforme a los "Parámetros de Estimación de Vida Útil", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2012, certificadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) No existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) El Organismo no realizó gastos capitalizables en el ejercicio 2017, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) La entidad al no realizar inversiones financieras no asume riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.
- e) Al no realizar bienes construidos, este Régimen no generó valor activado en el ejercicio 2017.
- f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, en virtud de que este ente público no tiene bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, y tampoco enfrenta riesgos por baja significativa del valor de inversiones financieras, o algunas otras que pudiesen afectar sus activos.
- g) No existen desmantelamiento de Activos.
- h) La administración de activos, se realiza con base en la normatividad emitida, optimizando así su uso y/o aplicación.

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos.

Considerando que este Organismo no cuenta con: Inversiones en valores, Patrimonio de organismos descentralizados, Inversiones en empresas de participación mayoritaria, o Inversiones en empresas de participación minoritaria. No se pueden determinar variaciones en el activo, y por lo tanto no es posible presentar cuadros comparativos al respecto.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, durante el ejercicio 2017, no tiene actividades de Fideicomiso ni Mandatos.

10. Reporte de la Recaudación

Este organismo no realiza recaudación, los recursos con los que financia al Sistema de Protección Social en Salud del Distrito Federal, provienen de ministraciones por concepto de Cuota Social, Aportación Solidaria Federal y de Aportación Solidaria Estatal.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, durante el ejercicio 2017, no tiene actividad de crediticia motivo por el cual no reporta deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, durante el ejercicio 2017, no tuvo actividades de naturaleza crediticia, motivo por el cual no reporta deuda, en consecuencia no se tienen calificaciones crediticias.

13. Proceso de Mejora

El Ejercicio 2016 es inicio de operaciones del El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, y el inicio de los trámites para la elaboración de programas de trabajo metas y alcances, por lo que, en el presente ejercicio se aplicó la normatividad establecida en los convenios de coordinación que al efecto realizó la ciudad de México con la Secretaría de Salud Federal a través de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud; se tiene previsto en el corto plazo la instrumentación de políticas de control interno y administración de riesgos, así como la aplicación de medidas de desempeño financiero, no obstante actualmente se da seguimiento a la metas y alcance en los objetivos planteados.

14. Información por Segmentos

La información se ha presentado sin ser necesario o se requiera mayor nivel de segmentación ya que la operación durante este ejercicio ha sido la indispensable para desarrollar el Objeto Social y Actividades Preponderantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Los estados financieros se ha preparado con base en las normas emitidas por el CONAC, a esta fecha de cierre existe la posibilidad de realizar algunos eventos posteriores, en el rubro de servicios personales, sin embargo se considera que estos no tendrán gran impacto en la información que se presenta, así como también se aplicará la última modificación al presupuesto que implicara un cambio en el presupuesto modificado, la que está sujeta a las políticas emitidas por la Subsecretaria de Egresos.


16. Partes Relacionadas

No se tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



Ana María Hernández García
Directora Jurídica



Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director General

**REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA 2017
(PESOS Y CENTAVOS)**

URG	CÓDIGO	NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS / INVENTARIO
26PS	5151000138	00141	PC ALTO VOLUMEN HP ELITE DESK 800 G2 TWR	19,611.50
26PS	5151000292	00142	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00143	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00144	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00145	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00146	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00147	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00148	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00149	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00150	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00151	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00152	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00153	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00154	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00155	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00156	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00157	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00158	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00159	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00160	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00161	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00162	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00163	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00164	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00165	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00166	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00167	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00168	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00169	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00170	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5151000292	00171	LAP TOP DELL LATITUD 3570	15,946.13
26PS	5211000342	00172	VIDEO PROYECTOR DELL 1450	13,726.67
26PS	5211000342	00173	VIDEO PROYECTOR DELL 1450	13,726.67
26PS	5211000342	00174	VIDEO PROYECTOR DELL 1450	13,726.67
26PS	5211000342	00175	VIDEO PROYECTOR DELL 1450	13,726.67
26PS	5151000192	00176	SERVIDOR TIPO 2 DELL POWEREDGE R430	72,365.75
26PS	5151000192	00177	SERVIDOR TIPO 2 DELL POWEREDGE R430	72,365.75
26PS	5151000184	00178	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00179	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00180	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00181	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00182	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00183	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00184	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00185	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00186	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00187	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00188	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00189	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00190	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00191	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00192	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00193	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00194	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00195	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00196	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00197	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00198	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00199	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00200	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00201	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00202	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00203	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00204	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00205	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00206	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00207	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00208	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00209	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00210	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79

**REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA 2017
(PESOS Y CENTAVOS)**

URG	CÓDIGO	NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS / INVENTARIO
26PS	5151000184	00211	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00212	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00213	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00214	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00215	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00216	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00217	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00218	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00219	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00220	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00221	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00222	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00223	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00224	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00225	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00226	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00227	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00228	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00229	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00230	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00231	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00232	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00233	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00234	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00235	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00236	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00237	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00238	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00239	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00240	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00241	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00242	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00243	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00244	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00245	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00246	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00247	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00248	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00249	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00250	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00251	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00252	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00253	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00254	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00255	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00256	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00257	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00258	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00259	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00260	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00261	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00262	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00263	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00264	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00265	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00266	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00267	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00268	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00269	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00270	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00271	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00272	SCANNER HP SCANJET PRO 4500 fn1	18,824.79
26PS	5151000184	00273	SWITCH DELL NETWORKING N2048P	54,368.04
26PS	5151000184	00274	SWITCH DELL NETWORKING N2048P	54,368.04
26PS	5151000184	00275	SWITCH DELL NETWORKING N2048P	54,368.04
26PS	5151000080	00276	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO KONICA BH 4000P	4,398.72
26PS	5151000080	00277	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO KONICA BH 4000P	4,398.72
26PS	5151000080	00278	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO KONICA BH 4000P	4,398.72
26PS	5151000080	00279	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO KONICA BH 4000P	4,398.72
26PS	5151000080	00280	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO KONICA BH 4000P	4,398.72

Fecha:

27/03/2017

**REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA 2017
(PESOS Y CENTAVOS)**

URG	CÓDIGO	NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS / INVENTARIO
26PS	5151000080	00351	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO LEXMARK MS610	4,398.72
26PS	5151000080	00352	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO LEXMARK MS610	4,398.72
26PS	5151000080	00353	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO LEXMARK MS610	4,398.72
26PS	5151000080	00354	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO LEXMARK MS610	4,398.72
26PS	5151000080	00355	IMPRESORA VOLUMEN MEDIO LEXMARK MS610	4,398.72
26PS	5151000080	00356	IMPRESORA VOLUMEN ALTO LEXMARK MS810	6,178.16
26PS	5151000080	00357	IMPRESORA VOLUMEN ALTO LEXMARK MS810	6,178.16
26PS	5151000080	00358	IMPRESORA VOLUMEN ALTO LEXMARK MS810	6,178.16
26PS	5151000080	00359	IMPRESORA VOLUMEN ALTO LEXMARK MS810	6,178.16
26PS	5151000080	00360	IMPRESORA VOLUMEN ALTO LEXMARK MS810	6,178.16
26PS	5231000012	00361	VIDEO CAMARA RICOH WG-30W	4,387.20
26PS	5413000012	00362	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00363	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00364	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00365	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00366	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00367	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00368	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00369	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00370	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000012	00371	VEHICULO CHEVROLET-AVEO 2017	135,488.00
26PS	5413000024	00372	VEHICULO NISSAN-TORNADO 2017	170,541.34
26PS	5413000024	00373	VEHICULO NISSAN-TORNADO 2017	170,541.34
26PS	5413000024	00374	VEHICULO NISSAN-TORNADO 2017	170,541.34
26PS	5413000024	00375	VEHICULO NISSAN-TORNADO 2017	170,541.34
26PS	5412000072	00376	VEHICULO NISSAN-NV350 URVAN 2017	320,748.80
26PS	5412000072	00377	VEHICULO NISSAN-NV350 URVAN 2017	320,748.80
26PS	5412000072	00378	VEHICULO NISSAN-NV350 URVAN 2017	320,748.80
26PS	5412000072	00379	VEHICULO NISSAN-NV350 URVAN 2017	320,748.80
26PS	5412000072	00380	VEHICULO NISSAN-NV350 URVAN 2017	320,748.80
26PS	5412000072	00381	VEHICULO NISSAN-NV350 URVAN 2017	320,748.80
TOTAL				8,721,370.87

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2017.

ELABORÓ

FIRMA

Miguel Ortiz Gutierrez
Responsable de Apoyo logístico, Transportes y
Servicios
51321200 ext 2018

REVISÓ

FIRMA

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA JURIDICA
TELÉFONO 5132-1200 EXT 2005
anamariahernandezgarcia@yahoo.com.mx

AUTORIZÓ

FIRMA

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL
5132-1200 EXT 1670
rramirezo@yahoo.com.mx

CUENTA PÚBLICA 2017

ENTE PÚBLICO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
PERIODO 2017

No Aplica



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,392,813,669.00	148,979,707.00	148,979,707.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,392,813,669.00	148,979,707.00	148,979,707.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	- 1,392,813,669.00 -	- 148,979,707.00 -	- 148,979,707.00 -
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	- 1,392,813,669.00 -	- 148,979,707.00 -	- 148,979,707.00 -
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	- 1,392,813,669.00 -	- 148,979,707.00 -	- 148,979,707.00 -

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	- 1,392,813,669.00 -	- 148,979,707.00 -	- 148,979,707.00 -

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,392,813,669.00	148,979,707.00	148,979,707.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	- 1,392,813,669.00 -	- 148,979,707.00 -	- 148,979,707.00 -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	- 1,392,813,669.00 -	- 148,979,707.00 -	- 148,979,707.00 -

Elaboró: 
ANA MARIA HERNANDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó: 
RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORDOÑEZ
DIRECTOR GENERAL



REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
GASTO ETIQUETADO	318,235,226.00	196,318,589.00	121,916,637.00	116,255,482.00	116,255,482.00	5,661,155.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	318,235,226.00	196,318,589.00	121,916,637.00	116,255,482.00	116,255,482.00	5,661,155.00
Personal Administrativo	318,235,226.00	196,318,589.00	121,916,637.00	116,255,482.00	116,255,482.00	5,661,155.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	318,235,226.00	196,318,589.00	121,916,637.00	116,255,482.00	116,255,482.00	5,661,155.00

Elaboró:

[Signature]
ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA JURIDICA

Autorizó:

[Signature]
RUBEN FERNANDO RAMIREZ VILLALBA
DIRECTOR GENERAL



REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	1392813669	1392813669	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	1392813669	1392813669	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	148979713	148979713	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	1392813669	1392813669	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	1392813669	1392813669	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	148979713	148979713	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	1392813669	1392813669	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos	1392813669	1392813669	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	148979713	148979713	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales					
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)					
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
5	Techo para servicios personales (q)					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)					



REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)					
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
E. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	809402	809402	Convenios y Trámites	Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Implementación de Control de Riesgos y Administración de Riesgos	Implementación de Control de Riesgos y Administración de Riesgos	Procesos	Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF
3	Servicios Personales					
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF

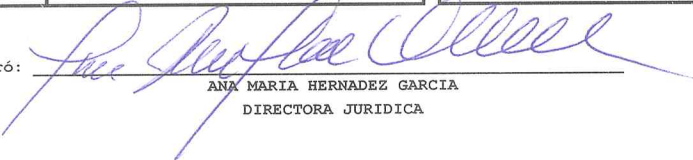
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO


A. INDICADORES CUANTITATIVOS



REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
1						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
Obligaciones a Corto Plazo						
1						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Elaboró: 
ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó: 
RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Promoción y Fomento Regulación y Supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones Aportaciones a la Seguridad Social Aportaciones a Fondos de Estabilización Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO						

NO APLICA

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y LOS MUNICIPIOS**

INFORMACIÓN CONTABLE - LDF

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	395,086,523	561,723,876	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	21,848,255	15,810,828
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	55,194	0
Bancos/ Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,844,765	15,435,797
Bancos/ Dependencias y Otros	395,086,523	427,954,807	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	341,567	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gta. y/o Admon.	0	133,769,069	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	3,503,172	375,031
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	2,555,107	0	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,103,557	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,497,715	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,392	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Doc tos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gta. y/o Admón. a Cto. Plazo	375,793,368	545,913,048
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	375,793,368	545,913,048
Inventario de Mercancías en Proc. de Lab.	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	0	0	Fond. de Fid. Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otr. Fond. de Terc. en Gta. y/o Admon. a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decom. Aseg. y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	397,641,630	561,723,876	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	397,641,623	561,723,876

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,092,347	12,092,347	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	454,701	454,701	Fond. y B. de Merc. en Gtia. y/o Admon. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(3,825,228)	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Lst. por Perdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	397,641,623	561,723,876
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,721,827	12,547,048
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,825,221)	12,547,048
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,547,048	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,721,820	12,547,048	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,721,827	12,547,048
TOTAL DEL ACTIVO	406,363,450	574,270,924	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	406,363,450	574,270,924

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	561,723,876	0	0	0	397,641,623	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	561,723,876	0	0	0	397,641,623	0	0
DEUDA CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0	0	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 41, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS FINANCIEROS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA - LDF

Unidad Responsable del Gasto: 26 PD RS RÉGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,392,813,669	148,979,713	148,979,713
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,668,661	2,733,474	2,733,474
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,386,145,008	146,246,239	146,246,239
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,392,813,669	148,979,713	148,979,713
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,668,661	2,733,474	2,733,474
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,386,145,008	146,246,239	146,246,239
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	- -	0 -	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	- -	0 -	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	- -	0 -	0

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	- -	0.00 -	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,668,661	2,733,474	2,733,474
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,668,661	2,733,474	2,733,474
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,386,145,008.00	146,246,238.62	146,246,238.62
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,386,145,008.00	146,246,238.62	146,246,238.62
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	- -	0.00 -	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	- -	0.00 -	0.00

Elaboró:

ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA JURIDICA

Autorizó:

RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repocos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	(3,935,187)
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	(3,935,187)

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

0

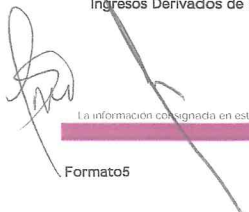
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. p/el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jub.	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	(1,239,898,769)
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	(1,239,898,769)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	(1,243,833,956)

Datos informativos

1 Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

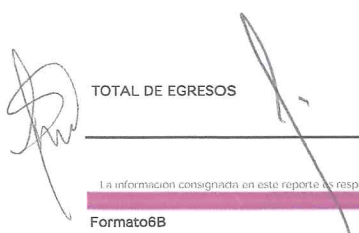
CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Admon., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO ETIQUETADO	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	6,101,874
Servicios Personales	318,235,226	(196,318,589)	121,916,637	116,255,482	116,255,482	5,661,155
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	15,677,755	(15,172,082)	505,673	505,673	505,673	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	161,957,786	(67,775,975)	94,181,811	92,453,660	92,453,660	1,728,151
Remuneraciones Adicionales y Especiales	110,631,715	(100,488,720)	10,142,995	8,108,080	8,108,080	2,034,915
Seguridad Social	5,520,505	924,667	6,445,172	5,903,556	5,903,556	541,616
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	24,447,465	(13,806,479)	10,640,986	9,284,513	9,284,513	1,356,473
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	462,273	6,354,328	6,816,601	6,810,601	6,810,601	6,000
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	0	3,393,029	3,393,029	3,392,595	3,392,595	434
Alimentos y Utensilios	0	39,715	39,715	39,715	39,715	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	70,463	70,463	68,395	68,395	2,068
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	462,273	(415,485)	46,788	46,788	46,788	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	0	3,161,081	3,161,081	3,157,583	3,157,583	3,498
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	105,525	105,525	105,525	105,525	0
Servicios Generales	1,067,447,509	(1,043,832,634)	23,614,875	23,180,156	23,180,156	434,719
Servicios Básicos	1,704,242	(1,690,620)	13,622	13,622	13,622	0
Servicios de Arrendamiento	16,115,000	(5,587,064)	10,527,936	10,527,936	10,527,936	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	1,644,500	3,879,332	5,523,832	5,523,832	5,523,832	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195,788	288,463	484,251	484,251	484,251	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	834,900	(108,249)	726,651	722,389	722,389	4,262
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,620,000	4,549,155	6,169,155	5,738,698	5,738,698	430,457
Servicios Oficiales	0	42,626	42,626	42,626	42,626	0
Otros Servicios Generales	1,045,333,079	(1,045,206,277)	126,802	126,802	126,802	0
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastros Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL D. F.	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	6,101,874
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL D. F.	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	6,101,874
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874




ESTADOS PRESUPUESTARIOS
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	6,668,661	(3,935,187)	2,733,474	2,733,474	2,733,474	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	6,101,874
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	6,101,874
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	1,386,145,008	(1,233,796,895)	152,348,113	146,246,239	146,246,239	6,101,874
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,392,813,669	(1,237,732,082)	155,081,587	148,979,713	148,979,713	6,101,874


26 PD RS REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

CONCEPTO	Egresos					Subejercicio	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
I. GASTO NO ETIQUETADO	6,668,661	-	3,935,187	2,733,474	2,733,474	2,733,474	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,668,661	-	3,935,187	2,733,474	2,733,474	2,733,474	-
B. Magisterio							-
C. Servicios de Salud							-
c1) Personal Administrativo							-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín							-
D. Seguridad Pública							-
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas de las Mismas							-
e1) Nombre del Programa o Ley 1							-
e2) Nombre del Programa o Ley 2							-
F Sentencias Laborales Definitivas							-
II. GASTO ETIQUETADO	318,235,226	-	196,318,589	121,916,637	116,255,482	116,255,482	5,661,155
A. Personal Administrativo y de Servicio Público							-
B. Magisterio							-
C. Servicios de Salud	318,235,226	-	196,318,589	121,916,637	116,255,482	116,255,482	5,661,155
c1) Personal Administrativo	318,235,226	-	196,318,589	121,916,637	116,255,482	116,255,482	5,661,155
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín							-
D. Seguridad Pública							-
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas de las Mismas							-
e1) Nombre del Programa o Ley 1							-
e2) Nombre del Programa o Ley 2							-
F Sentencias Laborales Definitivas							-
Total del Gasto en Servicios Personales	324,903,887	-	200,253,776	124,650,111	118,988,956	118,988,956	5,661,155

Elaboró:


ANA MARÍA HERÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA JURÍDICA

Autorizó:


RUBEN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL