



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Reporte Analítico del Activo de ENERO a DICIEMBRE de 2017

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO	1,178,535,988.32	4,255,577,296.14	4,260,703,383.78	1,173,409,900.68	-5,126,087.64
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	313,021,998.95	4,205,387,819.80	4,256,723,134.15	261,680,684.60	-51,341,374.35
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	148,159,881.38	4,034,486,278.35	4,086,046,867.52	96,569,292.21	-51,590,589.17
1.1.1.1 EFECTIVO	252,209.19	709,218.36	310,842.62	650,584.93	398,375.74
1.1.1.2 BANCOS	147,843,025.96	4,033,747,059.99	4,085,671,378.67	95,918,707.28	-51,924,318.68
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	64,646.23	0.00	64,646.23	0.00	-64,646.23
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	133,829,477.08	170,925,541.45	148,574,835.45	156,080,183.08	22,250,706.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,059,579.00	-1,059,579.00	-1,059,579.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,951,334.06	11,974,906.10	16,221,428.80	35,704,811.36	-4,246,522.70
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-5,241,198.92	42,255,861.34	27,760,610.72	9,254,051.70	14,495,250.62
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	99,119,341.94	116,694,774.01	103,633,216.93	112,180,899.02	13,061,557.08
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,001,431.18	0.00	1,001,431.18	0.00	-1,001,431.18
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,001,431.18	0.00	1,001,431.18	0.00	-1,001,431.18
1.1.5 ALMACEN	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
1.1.7 REMESAS DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
1.1.7.1 REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	21,072,206.00	0.00	21,000,000.00	72,206.00	-21,000,000.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	21,072,206.00	0.00	21,000,000.00	72,206.00	-21,000,000.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	865,513,989.37	50,195,476.34	3,980,249.63	911,729,216.08	46,215,226.71
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	315,586,378.05	30,089,902.80	0.00	345,676,280.85	30,089,902.80
1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	9,089,902.80	0.00	9,089,902.80	9,089,902.80
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	315,586,378.05	21,000,000.00	0.00	336,586,378.05	21,000,000.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	549,877,543.38	20,105,573.54	3,980,249.63	566,002,867.29	16,125,323.91
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	242,707,800.52	2,480,006.91	54,590.03	245,133,217.40	2,425,416.88
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,416,469.04	150,110.85	15,313.52	1,551,266.37	134,797.33
1.2.4.3 VEHICULO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	143,215,450.67	15,748,312.63	3,910,346.08	155,053,417.22	11,837,966.55
1.2.4.4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,522,239.50	0.00	0.00	53,522,239.50	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,015,583.65	1,727,143.15	0.00	110,742,726.80	1,727,143.15
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00
1.2.5.1 COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00

L.A.E. ERICK FERNANDO CEA BARRERA
SUB-DIRECTOR DE RECS. FINANCIEROS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO