SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**170,347,303.89**	**96,580,831.12**
a1) EFECTIVO	1,125,811.32	650,584.93
a2) BANCOS	169,221,492.57	95,930,246.19
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b39+b	**190,661,182.50**	**156,080,183.08**
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,059,579.00	-1,059,579.00
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	37,140,388.14	35,704,811.36
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,845,002.91	9,254,051.70
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	0.00	0.00
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,735,370.45	112,180,899.02
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00
c DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0.00**	**0.00**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
e. ALMACEN	**8,895,562.31**	**8,895,562.31**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**72,206.00**	**72,206.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**369,976,254.70**	**261,628,782.51**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	345,676,280.85	345,676,280.85
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	569,517,738.52	566,002,867.29
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**915,244,087.31**	**911,729,216.08**

Concepto	2018	31-dic-2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a	**415,929,125.70**	**397,740,008.66**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,660,647.09	14,428,969.65
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	383,123,278.94	382,247,685.10
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	1,145,199.67	1,063,353.91
a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO	0.00	0.00
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**89,478,538.61**	**62,014,798.34**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,233.82	157,233.82
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS PO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,321,304.79	61,857,564.52
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARA	**0.00**	**0.00**
f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0.00	0.00
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**181,057,222.82**	**198,092,323.30**
g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	207,557,930.87	196,249,317.92
g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-26,500,708.05	1,843,005.38
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**1,764.90**	**0.00**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,764.90	0.00
h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**686,466,652.03**	**657,847,130.30**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARA	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIB)	**686,466,652.03**	**657,847,130.30**

Ejercicio: 2018

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	**1,285,220,342.01**	**1,173,357,998.59**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a+b+c)		
			a. APORTACIONES	0.00	0.00
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	677,009,400.84	677,009,400.84
			IIIB PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	105,697,848.04	5,148.79
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,890,117.90	-161,443,690.72
			c. REVALÚOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE PATRIMO		
			a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**598,817,130.98**	**515,570,858.91**
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	**1,285,283,783.01**	**1,173,417,989.21**

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

L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARREDA
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO