

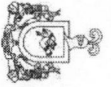


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

secretaría de
salud y bienestar social

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	650,584.93		1,010,218.02	914,365.76	746,437.19	
1112	BANCOS	95,930,246.19		3,679,676,414.16	3,644,566,695.82	131,039,964.53	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,059,579.00	1,059,579.00			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,704,811.36		6,984,578.59	6,932,699.79	35,756,690.16	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,254,051.70		88,051.67	13,831,445.85		4,489,342.48
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,180,899.02		131,317,489.69	93,041,611.08	150,456,777.63	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			32,977,005.92	28,714,685.36	4,262,320.56	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00				63,441.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	72,206.00				72,206.00	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,089,902.80				9,089,902.80	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,133,217.40		2,316,533.37	61,874.91	247,387,875.86	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,551,266.37		352,765.10		1,904,031.47	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,053,417.22		7,572,133.82	1,101,353.88	161,524,197.16	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,742,726.80		1,586,120.05		112,328,846.85	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,428,969.65	39,661,476.22	48,289,130.22		23,056,623.65
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		382,247,685.10	847,134,097.54	902,536,225.62		437,649,813.18
2113	GASTOS REALIZADOS		1,063,353.91	13,758,642.31	13,922,970.68		1,227,682.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			267,836.00	267,836.00		
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	6,107,811.02	6,107,811.02		157,233.82
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		61,857,564.52	26,269,766.69	58,713,423.72		94,301,221.55
2171	NOMINA		196,249,317.92	583,146,487.21	600,538,768.61		213,641,599.32
2172	OTROS IMPUESTOS		1,843,005.38	379,809,982.24	440,436,028.27		62,469,051.41
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			3,529.80	3,529.80		
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,450.38	5,610,565.33	5,607,114.95		
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,438,541.93		32,088,511.23	10,772,751.55	182,754,301.61	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			32,246.57	7,753,067.86		7,720,821.29
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			14,565,966.27	49,753,960.70		35,187,994.43
4171	POR VENTA DE BIENES				175,000.00		175,000.00
4173	POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS				2,744,757.00		2,744,757.00
4182	APORTACIONES			9,218,991.03	1,581,673,895.54		1,572,454,904.51
4183	CONVENIOS				30,319,694.76		30,319,694.76
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			465,669.00	5,946,544.51		5,480,875.51
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				46,620,588.18		46,620,588.18
4511	OTROS INGRESOS				339,030.62		339,030.62
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			478,027,531.16	15,457,545.76	462,569,985.40	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			71,885,919.42	1,877,507.81	70,008,411.61	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			336,497,186.86	11,875,387.97	324,621,798.89	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5114	SEGURIDAD SOCIAL			114,608,837.29	459,609.26	114,149,228.03	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			390,727,820.61	13,889,510.39	376,838,310.22	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			32,931,868.57	59,544.33	32,872,324.24	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			9,106,799.06	1,072,607.07	8,034,191.99	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			11,801,408.77	3,689,667.91	8,111,740.86	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION			458,410.50	4,628.40	453,782.10	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,162,576.44	83,436.48	1,079,139.96	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			246,858,922.33	48,476,502.49	198,382,419.84	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			8,565,109.05	1,573,251.15	6,991,857.90	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			15,076,422.61	5,128,151.07	9,948,271.54	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			4,226,135.55	571,340.14	3,654,795.41	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			22,493,219.05	7,427,496.92	15,065,722.13	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			2,357,069.41	226,941.30	2,130,128.11	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			57,881,431.41	4,376,677.54	53,504,753.87	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			2,671,703.76		2,671,703.76	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			23,206,067.63	5,035,149.98	18,170,917.65	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			363,988.13	464.00	363,524.13	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			2,233,671.41	11,812.31	2,221,859.10	
5138	SERVICIOS OFICIALES			3,315,041.02	147,013.52	3,168,027.50	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,046,512.73	134,478.18	1,912,034.55	
5143	SUBSIDIOS			4,259,074.70	193,937.50	4,065,137.20	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			4,798,665.15		4,798,665.15	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			290,000.00		290,000.00	
5243	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			20,000.00	10,000.00	10,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			56,949,764.21	4,434,101.14	52,515,663.07	
Totales:		1,335,919,560.52	1,335,919,560.52	7,727,903,624.68	7,727,903,624.68	3,215,045,634.83	3,215,045,634.83

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

M.F. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR DE PRESURUESTACION Y FINANZAS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO