



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 OCTUBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	194,830,926.09	96,680,831.42	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a1=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	405,302,652.26	397,740,008.66
a1) EFECTIVO	1,348,261.33	650,594.93	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,102,767.49	14,428,989.65
a2) BANCOS	193,482,658.76	95,930,246.19	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,833,522.38	379,833,522.38
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	1,366,363.39	1,053,553.91
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O A	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	183,309,639.75	156,080,183.08	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,059,579.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	89,548,335.18	62,014,798.34
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	37,434,090.08	35,704,811.36	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,233.82	157,233.82
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	134,692.93	9,254,051.70	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,391,101.36	61,857,564.52
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,740,656.74	112,180,899.02	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA,	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA,	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	e.1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	e.2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	0.00	0.00	e.3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION V/O EN GARA	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANVA	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINIST	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	203,419,114.21	198,092,323.30
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	216,551,882.56	196,249,317.92
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-13,132,768.35	1,843,005.38
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	387,108,328.15	261,628,782.51	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	698,270,112.65	657,847,130.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	345,676,280.85	345,676,280.85	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	571,850,456.66	566,002,867.29	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION V/O EN GARA	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCU	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)	698,270,112.65	657,847,130.30
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	917,576,805.45	911,729,216.08			
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	2016	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,304,685,133.60	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)	112,345,197.51	5,148.79
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-182,876,136.50	-151,443,890.72
			c. REVALUOS	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 PATRIMONIO		
			a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			IIIC. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC = IIIA + IIIB + IIIC)	606,478,467.95	515,570,858.91
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,304,748,574.60	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

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO