



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	178,796,389.60	96,580,831.12	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a	402,304,580.34	397,740,008.66
a1) EFECTIVO	1,125,811.31	650,584.93	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,060,647.09	14,428,969.65
a2) BANCOS	177,670,578.29	95,930,246.19	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	377,799,892.66	382,247,685.10
a3) BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	1,444,040.59	1,063,353.91
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) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO 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+b	184,093,351.12	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	-1,059,579.00	-1,059,579.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	89,577,282.44	62,014,798.34
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	37,146,462.19	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	1,477,798.58	9,254,051.70	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	89,420,048.62	61,857,564.52
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,528,669.35	112,180,889.02	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA AL LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	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 EXTERNA	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 ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION VIO EN GARA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINIST	0.00	0.00
f. ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	f7) PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	230,937,049.52	198,092,323.30
f2) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	243,561,417.56	196,249,317.92
f3) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-12,624,368.04	1,843,005.38
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g3) 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	1,764.90	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS 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)	371,857,509.03	261,628,782.51	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	722,820,677.20	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. DEUDA PUBLICA 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	570,985,172.18	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 VIO EN GARA	0.00	0.00
f. DERECHACIONES, 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 CIRCULA	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f+g)	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	722,820,677.20	657,847,130.30
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	916,591,520.97	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 SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,288,449,030.00	1,173,357,998.59	HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	677,009,400.84	677,009,400.84
			IIIB PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	72,426,870.03	5,148.79
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,744,477.07	-161,443,690.72
			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 PATRIMIO		
			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)	565,691,793.80	515,570,858.91
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,288,512,471.00	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


C.P. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO