



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

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/07/2018

Descripción de la Cuenta	Importe
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
EFFECTIVO	1,125,811.32
BANCOS	239,769,083.50
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,059,579.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,165,707.96
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,845,002.91
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	154,895,198.62
<b>ALMACEN</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31
<b>REMESAS DE BIENES DE CONSUMO</b>	
REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	
VALORES EN GARANTIA	72,206.00
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	444,772,434.62
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,089,902.80
OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05
<b>BIENES MUEBLES</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,704,437.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,747,714.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	156,332,956.66
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,742,726.80
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94
	<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	913,776,423.55
	<hr/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,358,548,858.17</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,660,144.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	376,261,260.58
GASTOS REALIZADOS	1,187,274.39
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	157,233.82
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,131,886.32
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
NOMINA	259,421,599.09
OTROS IMPUESTOS	-25,351,866.14
	<hr/>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	734,467,532.22
	<hr/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>734,467,532.22</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
INCORPORACION DE ACTIVOS	677,009,400.84



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/07/2018

SECRETARÍA DE  
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Descripción de la Cuenta	Importe
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	677,009,400.84
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,450.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	130,854,109.92
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,785,635.19
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-52,928,074.89
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	624,081,325.95
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,358,548,858.17

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



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

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/07/2018

NOTAS

EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES NO ESTA ACTUALIZADO

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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. RAMON PRECIDO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y  
FINANZAS

  
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO