



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

SECRETARIA
ESTADO DE COLIMA

Reporte Analítico del Activo de ENERO a JUNIO de 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO	1,173,421,439.59	1,746,363,833.07	1,603,653,259.29	1,316,132,013.37	142,710,573.78
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	261,692,223.51	1,744,316,625.60	1,603,653,259.29	402,355,589.82	140,663,366.31
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,580,831.12	1,694,239,065.36	1,585,980,156.66	204,839,739.82	108,258,908.70
1.1.1.1 EFECTIVO	650,584.93	785,000.00	312,541.61	1,123,043.32	472,458.39
1.1.1.2 BANCOS	95,930,246.19	1,693,454,065.36	1,585,667,615.05	203,716,696.50	107,786,450.31
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	156,080,183.08	50,077,560.24	17,673,102.63	188,484,640.69	32,404,457.61
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,059,579.00	0.00	0.00	-1,059,579.00	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,704,811.36	2,928,749.70	1,496,702.90	37,136,858.16	1,432,046.80
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,254,051.70	0.00	3,264,143.43	5,989,908.27	-3,264,143.43
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,180,899.02	47,148,810.54	12,912,256.30	146,417,453.26	34,236,554.24
1.1.5 ALMACEN	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
1.1.7 REMESAS DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
1.1.7.1 REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	72,206.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	72,206.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	911,729,216.08	2,047,207.47	0.00	913,776,423.55	2,047,207.47
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,676,280.85	0.00	0.00	345,676,280.85	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,089,902.80	0.00	0.00	9,089,902.80	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05	0.00	0.00	336,586,378.05	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	566,002,867.29	2,047,207.47	0.00	568,050,074.76	2,047,207.47
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,133,217.40	571,220.21	0.00	245,704,437.61	571,220.21
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,551,266.37	196,447.82	0.00	1,747,714.19	196,447.82
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	155,053,417.22	1,279,539.44	0.00	156,332,956.66	1,279,539.44
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50	0.00	0.00	53,522,239.50	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,742,726.80	0.00	0.00	110,742,726.80	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00
1.2.5.1 COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00

L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARBEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIC. LETICIA GUERRA ALFARQUE DEL GADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO