



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(PESOS)

Concepto	2020	31-dic-2019	Concepto	2020	31-dic-2019
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)			a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,285,420.41	522,676,667.02
a1) EFECTIVO	357,299,647.00	196,651,017.50	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,388,665.89	30,268,294.88
a2) BANCOS	625,906.64	625,906.64	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,568,068.38	487,254,208.60
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	356,673,740.36	196,025,110.86	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,054,677.78	1,458,297.75
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,274,008.36	3,695,865.79
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b)	188,698,229.23	183,093,678.90	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	99,893,407.98	98,597,661.45
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,233.82	157,233.82
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	38,785,511.86	35,610,154.32	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4,512,594.81	-4,515,840.80	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,736,174.16	98,440,427.63
b5) DEUDORES POR ANTIPOCOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154,425,312.18	151,999,365.38	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,262,320.56	4,262,320.56	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTIPOCOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTIPOCOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) ANTIPOCOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTIPOCOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	390,825,807.78	363,317,903.39
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERACHO	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	274,609,344.70	237,476,911.67
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	116,216,463.08	125,840,991.72
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	72,206.00	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	196,838.04	25,137.87
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	196,838.04	25,137.87
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	0.00	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	559,227,965.10	392,974,786.27	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,091,201,474.21	984,617,369.73
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. DERECHOS FINANCIEROS 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	363,946,657.04	351,157,393.60	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	666,249,734.52	584,283,702.53	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)	1,091,201,474.21	984,617,369.73
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,030,246,459.50	935,491,164.07			



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(PESOS)

Concepto	2020	31-dic-2019	Concepto	2020	31-dic-2019
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,589,474,424.60	1,328,465,949.34	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. ACTUALIZACIÓN 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)	169,434,525.33	-70,914,312.38
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-341,094,909.64	-262,183,067.85
			c. REVALÚOS	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 ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO		
			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)	505,349,016.53	343,912,020.61
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,596,550,490.74	1,328,529,390.34

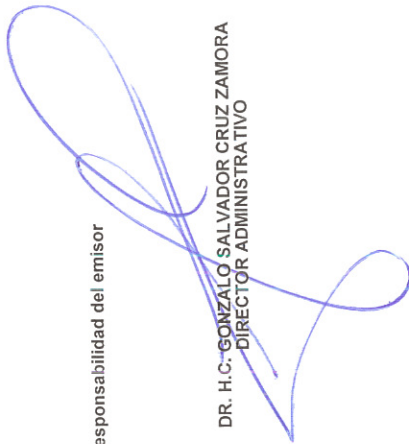
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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



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



DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO