



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	625,906.64		29,626.00	20,000.00	635,532.64	
1112	BANCOS	196,025,110.86		4,104,607,315.31	4,089,201,473.67	211,430,952.50	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			9,651,063.80	8,688.33	9,642,375.47	
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			45,857,710.19	41,324,547.69	40,143,316.82	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		3,245.99			4,512,594.81
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		4,515,840.80				
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	151,999,365.38		8,429,311.67	6,003,364.52	154,425,312.53	
		4,262,320.56				4,262,320.56	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00				63,441.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	72,206.00				72,206.00	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	14,571,015.55		12,789,263.44		27,360,278.99	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,113,849.19		1,447,754.31	59,473.60	250,502,129.90	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,063,106.00		661,217.23		2,724,323.23	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	166,755,733.81		134,585,850.60	254,872.14	301,086,712.27	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,828,774.03		51,065.50		112,879,839.53	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,268,294.88		808,406,721.95	818,237,974.97	40,099,547.90	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,254,208.60		1,291,856,568.26	1,323,897,066.28	519,294,706.62	
2113	GASTOS REALIZADOS	1,458,297.75		7,386,142.07	6,982,522.10	1,054,677.78	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,695,865.79		140,912,883.64	268,516,241.36	131,299,223.51	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR	157,233.82		32,636.26		157,233.82	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,440,427.63		5,479,514.07	6,769,555.69	99,730,469.25	
2171	NOMINA	237,476,911.67		375,546,118.86	401,558,831.76	263,489,624.57	
2172	OTROS IMPUESTOS	125,840,991.72		518,950,253.19	504,338,812.78	111,229,551.31	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	25,137.87		402,285.04	491,289.37	114,142.20	
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS	677,009,400.84				677,009,400.84	
3211	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			11,726,582.49		11,726,582.49	
3221	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	303,513,595.40		73,938,756.26	33,298,392.12	344,153,959.54	
4141				3,513.76	5,832,637.77		5,829,124.01
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			5,174.57	5,193,558.24		5,188,383.67
4171	POR VENTA DE BIENES				20,000.00		20,000.00
4181	PARTICIPACIONES			751,006.13	184,142,781.74		183,391,775.61
4182	APORTACIONES			53,074,200.58	1,571,427,949.89		1,518,353,749.31
4183	CONVENIOS			121,384.41	233,996,027.52		233,874,643.11
4188	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				58,189,729.64		58,189,729.64
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			463,182.21	2,877,973.51		2,414,791.30
4349	OTROS INGRESOS VARIOS				2,381,766.69		2,381,766.69
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				24,842,487.27		24,842,487.27
4511	OTROS INGRESOS				67,763.00		67,763.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			528,752,333.26	9,363,464.71	519,388,868.55	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			41,828,673.15	451,267.72	41,377,405.43	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			353,792,155.40	2,422,785.21	351,369,370.19	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			157,316,971.30	31,333,979.17	125,982,992.13	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			467,033,259.23	7,763,155.39	459,270,103.84	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			64,759,215.66	4,703,492.91	60,055,722.75	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			7,369,323.15	957,674.43	6,411,648.72	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			17,339,033.01	3,349,340.22	13,989,692.79	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			1,063.26		1,063.26	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			695,709.50	13,842.71	681,866.79	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			237,301,247.40	75,255,864.15	162,045,383.25	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			8,304,502.73	672,940.41	7,631,562.32	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			14,154,787.40	241,755.07	13,913,032.33	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			4,854,378.77	1,103,730.43	3,750,648.34	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			45,859,473.94	2,252,875.09	43,606,598.85	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			39,078,256.13	484,069.89	38,594,186.24	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			120,222,023.41	37,952,330.55	82,269,692.86	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,933,358.68		1,933,358.68	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			49,488,118.82	6,327,825.52	43,160,293.30	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			1,117,235.16		1,117,235.16	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			378,319.67		378,319.67	
5138	SERVICIOS OFICIALES			368,068.80	38,570.00	329,498.80	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			604,366.28	17,089.95	587,276.33	
5143	SUBSIDIOS			125,000.00	100,000.00	25,000.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			251,124.00		251,124.00	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			350,000.00	20,000.00	330,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			34,990,117.53	1,062,475.82	33,927,641.71	
Totales:		1,636,558,826.54	1,666,142,611.37	9,805,438,463.43	9,775,856,947.26	3,882,543,117.56	3,882,545,386.22

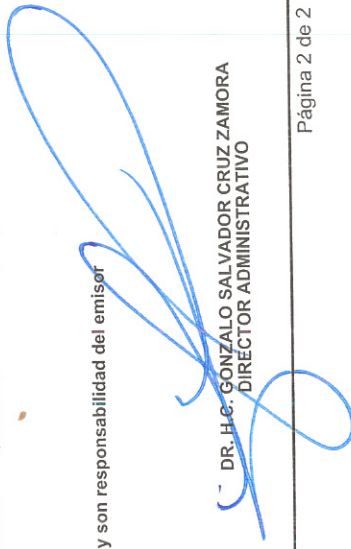
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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



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



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