



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

Decreto de
Estado de Colima

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

Concepto	31-dic-2019	Concepto	2020	31-dic-2019
ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)		
a1) EFECTIVO	212,066,485.14	a1) SERVIDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,748,155.81	522,676,667.02
a2) BANCOS	635,532.64	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,089,547.90	30,288,294.88
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	211,430,952.50	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	519,294,706.62	487,254,208.60
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,054,677.78	1,458,297.75
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,299,223.51	3,695,865.79
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	199,698,410.01	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,642,375.47	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	99,887,703.07	98,597,661.45
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	40,143,316.82	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,233.82	157,233.82
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4,512,594.81	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	154,425,312.53	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,730,469.25	98,440,427.63
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	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	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	4,262,320.56	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	374,719,175.88	360,786,466.85
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERACHO	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	263,489,624.57	234,945,475.13
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	111,229,551.31	125,840,991.72
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	114,142.20	25,137.87
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	114,142.20	25,137.87
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	424,994,984.02	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,166,469,176.96	982,085,933.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE		
a. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. BIENES INMUEBLES	363,946,657.04	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	720,715,244.43	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,067.94	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIB)	1,166,469,176.96	982,085,933.19
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,084,711,969.41			




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

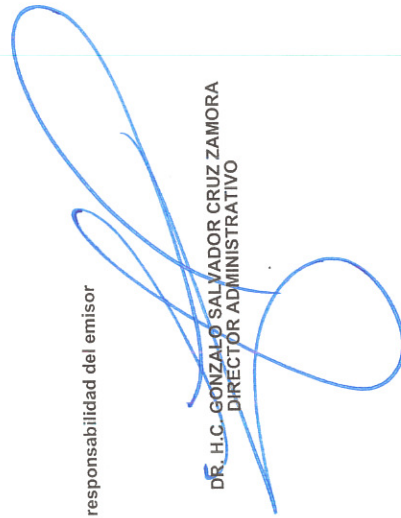
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	2020	31-dic-2019	Concepto	2020	31-dic-2019
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,509,706,953.43	1,325,934,512.80	HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/ PATRIMONIO	677,009,400.84	677,009,400.84
			IIIB PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	22,172,358.66	-70,914,312.38
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-344,153,959.54	-282,183,067.85
			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 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 PUBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	355,027,799.96	343,912,020.61
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,521,496,976.92	1,325,997,953.80


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

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


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


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