



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 JULIO DE 2020
(PESOS)

| Concepto | 31-dic-2019 | 2020 | 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) | | | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 593,838,633.13 | 522,676,667.02 |
| a1) EFECTIVO | 370,329,303.68 | 625,906.64 | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 81,445,960.91 | 30,268,294.88 |
| a2) BANCOS | 625,906.64 | 369,703,397.04 | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 491,239,550.90 | 487,254,208.60 |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 369,703,397.04 | 0.00 | a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,055,753.11 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,097,368.21 | 3,695,865.79 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b) | 188,375,862.18 | 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 | 38,463,144.81 | 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 ANTICIPOS 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 |
| b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR | 0.00 | 0.00 | c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 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 | d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 4,262,320.56 | 4,262,320.56 | e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA | 0.00 | 0.00 |
| d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL | 0.00 | 0.00 |
| d5) BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| e. ALMACEN | 8,895,562.31 | 8,895,562.31 | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,895,562.31 | 8,895,562.31 | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) | 388,505,680.19 | 363,317,903.39 |
| f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 272,918,779.60 | 237,476,911.67 |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO | 0.00 | 0.00 | g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 115,586,880.59 | 125,840,991.72 |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4) | 72,206.00 | 72,206.00 | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3) | 161,773.07 | 25,137.87 |
| g1) VALORES EN GARANTÍA | 72,206.00 | 72,206.00 | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR | 161,773.07 | 25,137.87 |
| g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | h3) OTROS PASIVOS PARTICULARES | 0.00 | 0.00 |
| g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=IIA+a+b+c+d+e+f+g+h) | 1,082,399,474.37 | 984,617,369.73 |
| IIA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IIA=IIA+a+b+c+d+e+f+g) | 571,935,254.73 | 392,974,785.27 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | b. DOCUMENTOS 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 | c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c. BIENES INMUEBLES | 666,234,794.52 | 584,283,702.53 | d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 50,067.94 | 50,067.94 | e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA | 0.00 | 0.00 |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=IIIB+a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB) | 1,082,399,474.37 | 984,617,369.73 |
| h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | |
| II. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IIB=IIB+a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 1,030,231,519.50 | 935,491,164.07 | | | |

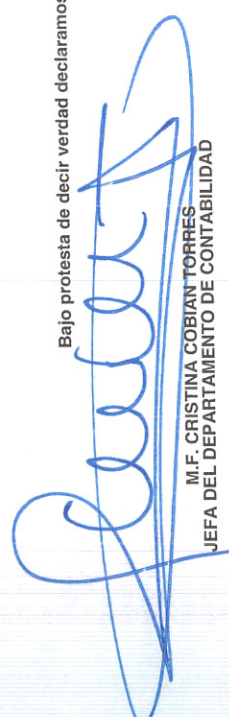


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

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

| Concepto | 2020 | 31-dic-2019 | Concepto | 2020 | 31-dic-2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB) | 1,602,166,774.23 | 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) | 183,462,194.75 | -70,914,312.38 |
| | | | b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -340,640,854.73 | -262,183,067.85 |
| | | | 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 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) | 519,830,740.86 | 343,912,020.61 |
| | | | IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III) | 1,602,230,215.23 | 1,328,529,390.34 |

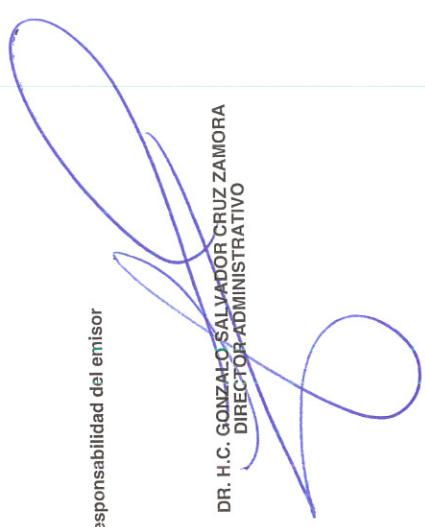
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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