



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

secretaría de  
salud y bienestar social

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021  
(PESOS)

Concepto	2021	31-dic-2020	Concepto	2021	31-dic-2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>284,034,182.39</b>	<b>196,780,953.51</b>	<b>a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)</b>	<b>651,306,663.20</b>	<b>691,378,485.16</b>
a1) EFECTIVO	635,532.64	635,532.64	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,251,887.88	107,575,684.45
a2) BANCOS	283,398,649.75	196,145,420.87	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	579,604,851.48	581,183,672.41
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,207,668.70	1,056,952.58
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	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	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,242,255.14	1,562,175.72
<b>b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b7)</b>	<b>206,543,240.74</b>	<b>257,370,583.93</b>	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,637,340.23	15,637,340.23	<b>b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)</b>	<b>99,893,407.98</b>	<b>99,893,407.98</b>
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	40,993,182.79	91,820,525.98	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	-4,512,594.81	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,736,174.16	99,736,174.16
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154,425,312.53	154,425,312.53	<b>c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
<b>c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>4,262,320.56</b>	<b>4,262,320.56</b>	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	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	0.00	<b>d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	<b>e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	<b>f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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
<b>e. ALMACEN</b>	<b>8,895,562.31</b>	<b>8,895,562.31</b>	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
<b>f. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)</b>	<b>351,514,212.24</b>	<b>502,877,204.01</b>
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	284,469,853.82	268,129,692.04
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	67,044,358.42	234,747,511.97
<b>g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>72,206.00</b>	<b>72,206.00</b>	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	72,206.00	72,206.00	<b>h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)</b>	<b>183,962.55</b>	<b>117,776.52</b>
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	183,962.55	117,776.52
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
<b>IIA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>503,807,512.00</b>	<b>467,381,626.31</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,102,898,245.97</b>	<b>1,294,266,873.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. INVERSIONES FINANCIERAS 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	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	363,946,657.04	363,946,657.04	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	731,119,894.24	731,104,946.83	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	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	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,102,898,245.97</b>	<b>1,294,266,873.67</b>
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>1,095,116,619.22</b>	<b>1,095,101,671.81</b>			



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021  
 (PESOS)

Concepto	2021	31-dic-2020	Concepto	2021	31-dic-2020
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,598,924,131.22	1,562,483,298.12	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,598,987,572.22	1,574,273,321.61

III A. PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a+b+c)	0.00	0.00	III B. PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)	225,157,505.25	-50,704,637.57
a. APORTACIONES	0.00	0.00	a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-406,077,579.84	-346,298,315.33
b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	677,009,400.84	677,009,400.84	c. REVALUOS	0.00	0.00
III C. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0.00	0.00	d. RESERVAS	0.00	0.00
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	III D. TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + III C)	496,089,326.25	280,006,447.94
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,598,987,572.22	1,574,273,321.61			

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

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

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

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