



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 OCTUBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto 2021 31-dic-2020 Concepto 2021 31-dic-2020

ACTIVO CIRCULANTE	2021	31-dic-2020	PASIVO CIRCULANTE	2021	31-dic-2020
ACTIVO CIRCULANTE	294,242,387.85	196,780,933.51	PASIVO CIRCULANTE	574,019,577.54	691,378,485.16
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	618,671.70	636,532.84	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	46,018,493.37	107,575,694.45
a1) EFECTIVO	293,623,716.15	196,145,420.87	a1) SERVIDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	502,683,068.92	581,163,672.41
a2) BANCOS	0.00	0.00	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,055,868.02	1,056,952.58
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O A	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	24,282,147.23	1,582,175.72
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	223,701,689.90	257,370,583.93	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	0.00	15,637,340.23	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	99,904,138.08	99,893,407.98
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	83,788,972.18	91,820,525.96	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,963.92	157,233.82
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,512,584.81	4,512,584.81	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,736,174.16	99,736,174.16
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	154,425,312.53	154,425,312.53	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCION 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)	4,282,320.56	4,282,320.56	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,282,320.56	4,282,320.56	c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO (d=d1+d2+d3)	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO 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
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION V/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 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	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 FIBECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,582.31	8,895,582.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,582.31	8,895,582.31	f7) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	404,751,053.43	502,877,204.01
f1) ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	302,828,549.09	268,129,682.04
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	101,922,544.34	234,747,511.97
f3) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2+f3+f4)	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) VALORES EN GARANTÍA	72,206.00	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	268,614.18	117,776.52
f5) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	268,614.18	117,776.52
f6) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
f7) ADQUISICION 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)	541,174,166.52	467,381,626.31	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,078,943,423.23	1,294,266,873.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	363,946,657.04	363,946,657.04	b) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c) BIENES INMUEBLES	746,930,928.59	731,104,948.83	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 ADMINISTRACION V/O EN GARA	0.00	0.00
f) DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	f) PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g) ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB= a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,109,927,653.57	1,095,101,671.81	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIIB)	1,078,943,423.23	1,294,266,873.67



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

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

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

Concepto	2021	31-dic-2020	Concepto	2021	31-dic-2020
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,651,101,820.19	1,562,483,298.12	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)	263,498,917.68	-50,704,637.57
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-368,286,480.57	-346,298,315.33
			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)	572,221,837.96	280,006,447.94
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,651,165,261.19	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


C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. ERICK FERNANDO GEJA-BARREDA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LIC. ERICK FERNANDO GEJA-BARREDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO