



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(PESOS)**

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Concepto	2022	31-dic-2021	Concepto	2022	31-dic-2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	461,077,875.67	309,444,703.04	a. SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,856,024.50	613,740,839.91
a1) EFECTIVO	353,264.46	623,025.50	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,675,484.99	30,569,531.18
a2) BANCOS	460,724,611.21	308,821,677.54	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	495,704,899.16	521,114,804.42
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975,506.73	1,060,809.02
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) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO A	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	45,500,173.62	60,995,695.29
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)	254,547,683.66	294,693,270.18	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	106,419,541.80	134,790,552.46	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	100,021,284.87	99,905,899.86
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	0.00	-4,512,594.81	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,725.70	169,725.70
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,736,174.16
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	158,128,141.86	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 PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	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	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,262,320.56	4,262,320.56	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	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION VIO EN GARANTIA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION 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 TRANSITO	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANUAL	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	365,491,220.27	386,045,333.09
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	268,330,828.00	284,599,675.31
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	97,160,392.27	101,445,707.78
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,028,986.99	394,283.99
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99	394,283.99
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>739,855,648.20</b>	<b>607,368,062.09</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,067,397,516.63</b>	<b>1,100,086,346.85</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	363,947,092.26	363,947,092.26	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	762,848,488.13	752,421,828.82	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 ADMINISTRACION VIO EN GARANTIA	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	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+IIB)</b>	<b>1,067,397,516.63</b>	<b>1,100,086,346.85</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,126,845,628.33</b>	<b>1,116,418,989.02</b>			



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 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

Concepto	2022	31-dic-2021	Concepto	2022	31-dic-2021
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,865,701,276.53	1,723,787,051.11	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)	247,584,719.09	315,041,224.99
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-120,965,287.23	-368,286,480.57
			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 PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	803,628,832.70	623,764,145.26
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,871,026,349.33	1,723,850,492.11

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

C. P. RAMIRO ESTRADA OLIVERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. P. SILVANA GUADALUPE PRECINO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

C. P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA