



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

Impresión autorizada

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE JULIO DE 2022
(PESOS)

Concepto	2022	31-dic-2021	Concepto	2022	31-dic-2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	571,454,827.52	309,444,703.04	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)	604,588,115.23	613,740,839.91
a1) EFECTIVO	618,025.50	623,025.50	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,220,794.33	30,569,531.18
a2) BANCOS	570,836,802.02	308,821,677.54	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	502,333,620.27	521,114,804.42
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,095,590.02	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 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	62,938,110.61	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)	288,265,626.51	284,693,270.18	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	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	100,032,737.11	99,905,899.86
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	138,352,908.79	134,780,552.46	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,177.94	169,725.70
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4,512,594.81	-4,512,594.81	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PL	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	98,736,174.16
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154,425,312.53	154,425,312.53	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	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	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	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	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 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 PÚBLICAS A CORT	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 COR	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 ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 SUMIN	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 ANAL	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	441,107,474.76	386,045,323.09
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	314,980,489.47	284,599,615.31
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	126,126,985.29	101,445,707.78
g1) VALORES EN GARANTÍA	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	596,604.81	394,283.99
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	596,604.81	394,283.99
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	872,950,542.90	607,368,062.09	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,146,324,931.91	1,100,086,346.85
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	363,947,092.26	363,947,092.26	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	753,437,171.22	752,421,828.82	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIIB)	1,146,324,931.91	1,100,086,346.85
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,117,434,331.42	1,116,418,989.02			
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					



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

servicios de
salud y bienestar social

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE JULIO DE 2022
(PESOS)

Concepto	2022	31-dic-2021	Concepto	2022	31-dic-2021
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,990,384,874.32	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. 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)	223,290,835.18	315,041,224.99
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,246,044.81	-388,286,480.57
			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 PATRIMIO		
			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)	844,054,191.21	623,764,145.26
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,990,379,123.12	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. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA