



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

Concepto	31-dic-2021	Concepto	2022	31-dic-2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	563,273,273.48	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)	646,631,157.10	613,740,839.91
a1) EFECTIVO	616,025.50	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,861,579.22	30,569,531.18
a2) BANCOS	562,655,247.98	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	514,083,716.16	521,114,804.42
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,094,026.53	1,060,809.02
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	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	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,591,835.19	60,995,695.29
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b)	288,768,190.01	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	100,032,879.80	99,905,899.86
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	135,045,963.91	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,320.63	169,725.70
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4,512,594.81	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS PO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,736,174.16
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158,233,820.91	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	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	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	4,262,320.56	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	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	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	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	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	408,108,635.90	386,045,323.09
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERACHO	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	301,210,334.73	284,599,615.31
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	106,898,301.17	101,445,707.78
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	880,936.90	394,283.99
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	880,936.90	394,283.99
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	865,271,552.36	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,155,653,609.70	1,100,086,346.85
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	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	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	363,947,092.26	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	758,908,296.58	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIB)	1,155,653,609.70	1,100,086,346.85
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,122,905,456.78			
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,116,418,989.02			



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

www.salud.gob.mx  
salud.hacienda.colim.gob.mx

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

Concepto	2022	31-dic-2021	Concepto	2022	31-dic-2021
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,988,177,009.14	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)	218,606,284.97	315,041,224.99
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,836,405.77	-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 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)	837,779,280.04	623,764,145.26
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,993,432,889.74	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 PRECIADO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA