



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE ABRIL DE 2023
(PESOS)

Concepto	2023	31-dic-2022	Concepto	2023	31-dic-2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	429,468,281.12	461,077,875.67	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)	615,994,045.93	600,856,024.50
a1) EFECTIVO	353,264.46	353,264.46	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,121,746.98	58,675,484.99
a2) BANCOS	429,114,996.66	460,724,611.21	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	493,456,086.17	495,704,859.16
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	970,676.67	975,506.73
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 GARANTIA V/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	62,501,642.11	45,500,173.62
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	258,652,051.26	284,547,683.66	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	-56,106.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	100,063,851.91	100,021,284.87
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	100,524,890.76	106,419,541.80	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,292.74	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	99,851,559.17
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	158,127,160.50	158,128,141.86	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)	4,282,320.56	4,282,320.56	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,282,320.56	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	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	d1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 GARANTIA 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 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	395,087,941.87	365,491,220.27
f1) ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	297,955,114.79	288,330,828.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	97,132,827.08	97,160,392.27
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,028,986.99	1,028,986.99
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99	1,028,986.99
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) 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)	701,350,401.25	738,855,648.20	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,112,174,826.70	1,067,397,516.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	762,848,468.13	762,848,468.13	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 V/O EN GARA	0.00	0.00
f) DERECHACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES DIFERIDOS	0.00	0.00	f) PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g) ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00
h) ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIB)	1,112,174,826.70	1,067,397,516.63
i) OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,126,845,628.33	1,126,845,628.33			

Ejercicio: 2023



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 2022 Y AL 30 DE ABRIL DE 2023
(PESOS)

Concepto	2023	31-dic-2022	Concepto	2023	31-dic-2022
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,828,196,029.58	1,865,701,276.53	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)	122,760,012.96	247,584,719.09
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,857,087.74	-120,965,287.23
			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)	757,912,326.06	803,628,832.70
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,870,087,152.76	1,871,026,349.33

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 JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA