



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	353,264.46
BANCOS	555,007,979.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,954,283.26
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,127,160.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,262,320.56
ALMACENES	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31
REMESAS DE BIENES DE CONSUMO	
REMESA DE BIENES DE CONSUMO	41,960,351.92
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
VALORES EN GARANTIA	72,206.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 873,633,128.14

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,360,278.99
OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,813.27
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	254,743,650.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,287,740.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	337,693,452.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,271,878.36
ACTIVOS INTANGIBLES	
COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,126,958,201.33

TOTAL DEL ACTIVO 2,000,591,329.47

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,088,472.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	490,533,066.33
GASTOS REALIZADOS	950,544.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,540,115.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,106.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	176,061.41
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
NOMINA	255,965,278.76
OTROS IMPUESTOS	98,033,076.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 1,095,111,055.65

44



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

		2023
		TOTAL DEL PASIVO
		1,095,111,055.65
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84
		<hr/>
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		677,009,400.84
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		-520,517.76
RESULTADO DEL EJERCICIO		339,495,929.31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-110,504,538.57
		<hr/>
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		228,470,872.98
		<hr/>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		905,480,273.82
		<hr/>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2,000,591,329.47

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y
 FINANZAS


 LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA