



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

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

Concepto	2023	31-dic-2022	2023	31-dic-2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	646,998,725.57	461,077,875.67	670,300,214.27	600,556,024.50
a.1) EFECTIVO	353,264.46	353,264.46	85,749,170.15	58,575,484.99
a.2) BANCOS	646,645,461.11	460,724,611.21	490,034,800.96	495,704,859.16
a.3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	950,544.93	975,506.73
a.4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
a.5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
a.6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO A	0.00	0.00	93,627,180.42	45,500,173.62
a.7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	263,908,478.59	264,547,683.66	-56,106.00	100,021,284.87
b.1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	100,027,620.58	169,725.70
b.2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-252,554.08	0.00	176,061.41	0.00
b.3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	106,033,872.17	106,419,541.80	0.00	0.00
b.4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	99,851,559.17	99,851,559.17
b.5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
b.6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158,127,160.50	158,128,141.86	0.00	0.00
b.7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	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	0.00	0.00
c.1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,262,320.56	4,262,320.56	0.00	0.00
c.2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
c.3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
c.4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
c.5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORR	0.00	0.00	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00	0.00
d.1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
d.2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
d.3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
d.4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
d.5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERRACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	0.00	0.00
g.1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	0.00	0.00
g.2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
g.3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	0.00	0.00
g.4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	926,137,293.03	738,855,648.20	1,140,136,138.11	1,067,397,516.63
ACTIVO NO CIRCULANTE				
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	363,947,092.26	363,947,092.26	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	763,074,667.05	782,848,468.13	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,127,071,827.25	1,126,845,628.33	1,140,136,138.11	1,067,397,516.63
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	670,300,214.27	461,077,875.67	670,300,214.27	600,556,024.50
a.1) SERVIDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,749,170.15	85,749,170.15	85,749,170.15	58,575,484.99
a.2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	490,034,800.96	460,724,611.21	490,034,800.96	495,704,859.16
a.3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	950,544.93	0.00	950,544.93	975,506.73
a.4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
a.5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
a.6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
a.7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	93,627,180.42	0.00	93,627,180.42	45,500,173.62
a.8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO	0.00	0.00	0.00	0.00
a.9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,106.00	0.00	-56,106.00	0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	100,027,620.58	100,027,620.58	100,027,620.58	100,021,284.87
b.1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,061.41	176,061.41	176,061.41	169,725.70
b.2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	0.00	0.00	0.00	0.00
b.3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,851,559.17	99,851,559.17	99,851,559.17
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
c.1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
c.2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
c.3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO (d=d1+d2+d3)	0.00	0.00	0.00	0.00
d.1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
d.2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
d.3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00
e.1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
e.2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
e.3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION VIO EN GARA	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	388,779,316.27	388,779,316.27	388,779,316.27	386,491,220.27
g.1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	289,039,074.62	289,039,074.62	289,039,074.62	288,330,828.00
g.2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	99,740,241.65	97,160,392.27	99,740,241.65	97,160,392.27
g.3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,028,986.99	1,028,986.99	1,028,986.99	1,028,986.99
h.1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99	1,028,986.99	1,028,986.99	1,028,986.99
h.2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
h.3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,140,136,138.11	738,855,648.20	1,140,136,138.11	1,067,397,516.63
PASIVO NO CIRCULANTE				
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION VIO EN GARA	0.00	0.00	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIIB)	1,140,136,138.11	738,855,648.20	1,140,136,138.11	1,067,397,516.63



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

SECRETARÍA DE SALUD
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Concepto	2023	31-dic-2022	Concepto	2023	31-dic-2022
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	2,053,209,120.28	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 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)	435,066,917.58	247,584,719.09
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-160,020,752.01	-120,865,287.23
			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
			IIIC. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC = IIIA + IIIB + IIIC)	952,055,566.41	803,628,832.70
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,092,191,704.52	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. HERNÁN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


LICDA. MAYRA YAZMIN HUITZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA