



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

| Concepto   | 2023                    | 31-dic-2022             | Concepto  | 2023                    | 31-dic-2022             |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                         | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |
| a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)          | 697,427,287.77          | 461,077,875.67          | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a    | 651,423,275.06          | 600,856,024.50          |
| a1) EFECTIVO   | 353,264.46              | 353,264.46              | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 86,679,214.08           | 58,675,484.99           |
| a2) BANCOS   | 697,074,023.31          | 460,724,611.21          | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 490,061,490.33          | 495,704,859.16          |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                              | 0.00                    | 0.00                    | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO           | 950,544.93              | 975,506.73              |
| a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                   | 0.00                    | 0.00                    | a4) PARTICIPACIONES Y OPORTACIONES POR PAGAR A CORTO            | 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 Y/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 PL           | 74,788,131.72           | 45,500,173.62           |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b  | 266,245,471.56          | 264,547,683.66          | a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO           | 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                         | 2,856,810.25            | 0.00                    | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)              | 100,027,620.58          | 100,021,284.87          |
| b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO                          | 105,261,500.81          | 106,419,541.80          | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 176,061.41              | 169,725.70              |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                    | 0.00                    | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS PO           | 99,851,559.17           | 99,851,559.17           |
| b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL        | 0.00                    | 0.00                    | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 0.00                    | 0.00                    |
| b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 156,127,160.50          | 158,128,141.86          | 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)  | 4,262,320.56            | 4,262,320.56            | c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA           | 0.00                    | 0.00                    |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES         | 4,262,320.56            | 4,262,320.56            | 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                    | e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)                   | 0.00                    | 0.00                    |
| c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 ADMINISTRACION Y/O EN GARA    | 0.00                    | 0.00                    |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                      | 0.00                    | 0.00                    | (1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO                            | 0.00                    | 0.00                    |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIO        | 0.00                    | 0.00                    | (2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                      | 0.00                    | 0.00                    |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINI       | 0.00                    | 0.00                    | (3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                           | 0.00                    | 0.00                    |
| d5) BIENES EN TRANSITO                                       | 0.00                    | 0.00                    | (4) FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL          | 0.00                    | 0.00                    |
| e. ALMACEN   | 8,895,562.31            | 8,895,562.31            | (5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINIST           | 0.00                    | 0.00                    |
| f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE | 0.00                    | 0.00                    | (6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO                  | 0.00                    | 0.00                    |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO        | 0.00                    | 0.00                    | (7) PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)                      | 374,337,207.39          | 365,491,220.27          |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                  | 0.00                    | 0.00                    | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO             | 274,999,511.98          | 268,330,828.00          |
| f3) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)                | 72,206.00               | 72,206.00               | g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                  | 99,337,695.41           | 97,160,392.27           |
| g1) VALORES EN GARANTIA                                      | 72,206.00               | 72,206.00               | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | 0.00                    | 0.00                    |
| g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)         | 0.00                    | 0.00                    | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)                     | 1,028,986.99            | 1,028,986.99            |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM        | 0.00                    | 0.00                    | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR                                     | 1,028,986.99            | 1,028,986.99            |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS                       | 0.00                    | 0.00                    | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR                                  | 0.00                    | 0.00                    |
|  | 0.00                    | 0.00                    | h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>   | <b>976,902,848.20</b>   | <b>738,855,648.20</b>   | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>  | <b>1,126,817,090.02</b> | <b>1,067,397,516.63</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                         |                         |
| 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                   | 763,054,930.58          | 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 Y/O EN GARA    | 0.00                    | 0.00                    |
| f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE  | 0.00                    | 0.00                    | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                    | 0.00                    |   |                         |                         |
| h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA | 0.00                    | 0.00                    | <b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 0.00                    | 0.00                    | <b>II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIIB)</b>                   | <b>1,126,817,090.02</b> | <b>1,067,397,516.63</b> |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                   | <b>1,127,052,090.78</b> | <b>1,126,845,628.33</b> |   |                         |                         |
| <b>(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>                                |                         |                         |   |                         |                         |



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

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

| Concepto                                 | 2023                    | 31-dic-2022             | Concepto  | 2023                    | 31-dic-2022             |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)</b> | <b>2,103,954,938.98</b> | <b>1,865,701,276.53</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>IIIA. PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a+b+c)</b>                        |                         |                         |
|  |                         |                         | 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          |
|  |                         |                         | <b>IIIB PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                |                         |                         |
|  |                         |                         | a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)                           | 499,131,784.37          | 247,584,719.09          |
|  |                         |                         | b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | -160,020,752.01         | -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                    |
|  |                         |                         | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE PATRIMONIO</b>     |                         |                         |
|  |                         |                         | a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                       | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                        | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | <b>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>  | <b>1,016,120,433.20</b> | <b>803,628,832.70</b>   |
|  |                         |                         | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)</b> | <b>2,142,937,523.22</b> | <b>1,871,026,349.33</b> |

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

C.P. HERRMAN ZAMORA CASTELL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA