



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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Ministerio de Salud

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)	680,729,789.10	461,077,875.67	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)	640,231,990.45	600,856,024.50
a1) EFECTIVO	353,284.46	353,284.46	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,132,974.49	58,675,484.99
a2) BANCOS	680,376,524.64	460,724,611.21	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	490,392,222.85	495,704,859.16
a3) BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	950,544.93	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 DE DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O A	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS 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	282,590,792.34	264,547,683.66	a7) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,812,354.18	45,500,173.62
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	a8) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,106.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,027,620.58	100,021,284.87
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,463,631.84	106,419,541.80	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,061.41	189,725.70
b3) DEUDORES DIVERSOS 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
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	158,127,160.50	158,128,141.86	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTROS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	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	c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,282,320.56	4,282,320.56	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	e1) 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 SUMIN	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINIST	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	360,523,823.59	365,491,220.27
e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	282,517,384.16	288,330,828.00
e2) ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	98,006,441.43	97,160,392.27
e3) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e4) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,028,986.99	1,028,986.99
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99	1,028,986.99
g2) BIENES EN GARANTIA EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	956,550,670.31	738,855,648.20	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,101,812,423.61	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	763,046,132.25	762,848,488.13	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. 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	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00
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)	1,127,043,292.45	1,126,845,628.33	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)	1,101,812,423.61	1,067,397,516.63

Ejercicio: 2023



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

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	2023	31-dic-2022	Concepto	2023	31-dic-2022
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	2,083,593,962.76	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)	476,838,528.13	247,584,719.09
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129,585,521.34	-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)	1,024,252,408.63	803,628,832.70
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,126,074,832.24	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. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD