



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

secretaría de  
salud y bienestar social

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 30 DE JUNIO DE 2026  
(PESOS)

| Concepto                                                      | 2026             | 31-dic-2025      | Concepto                                                      | 2026             | 31-dic-2025      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <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)           | 515,970,644.09   | 436,256,705.46   | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a) | 660,457,342.13   | 686,973,590.22   |
| a1) EFECTIVO                                                  | 10,076,199.74    | 10,036,199.74    | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 108,021,710.09   | 107,908,095.96   |
| a2) BANCOS                                                    | 506,891,888.66   | 426,220,505.72   | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 459,155,574.23   | 499,239,643.91   |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                               | 0.00             | 0.00             | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO         | 956,367.41       | 969,727.41       |
| a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                    | 0.00             | 0.00             | a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO          | 0.00             | 0.00             |
| a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                          | 0.00             | 0.00             | a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 0.00             | 0.00             |
| a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A         | -997,444.31      | 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         | 92,216,370.29    | 78,359,597.52    |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b)  | 272,703,621.41   | 272,699,840.52   | 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                     | 107,320.11       | 496,525.42       |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | 0.00             | 0.00             | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)            | 100,027,620.58   | 100,027,620.58   |
| b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO                           | 114,580,009.82   | 114,576,228.93   | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 176,061.41       | 176,061.41       |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      | 0.00             | 0.00             | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS PO         | 0.00             | 0.00             |
| b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PL          | 0.00             | 0.00             | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 99,851,559.17    | 99,851,559.17    |
| b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 158,123,611.59   | 158,123,611.59   | c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO    | 0.00             | 0.00             |
| b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR                        | 0.00             | 0.00             | c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 ADQUISICIÓN DE BIENES          | 0.00             | 0.00             | d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                            | 0.00             | 0.00             |
| c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 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 PÚBLICAS 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS TERMINADAS                       | 0.00             | 0.00             | f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                          | 0.00             | 0.00             |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ         | 0.00             | 0.00             | f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                    | 0.00             | 0.00             |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN         | 0.00             | 0.00             | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                         | 0.00             | 0.00             |
| d5) BIENES EN TRÁNSITO                                        | 0.00             | 0.00             | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL         | 0.00             | 0.00             |
| e. ALMACEN                                                    | 90,026,695.24    | 90,026,695.24    | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST         | 0.00             | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                | 90,026,695.24    | 90,026,695.24    | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                | 0.00             | 0.00             |
| f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE  | 0.00             | 0.00             | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)                     | 308,507,756.80   | 291,601,351.71   |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO         | 0.00             | 0.00             | g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO           | 196,121,807.85   | 196,028,574.34   |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                   | 0.00             | 0.00             | g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                | 100,698,177.43   | 107,260,548.91   |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)                  | 72,206.00        | 72,206.00        | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                           | 11,687,771.53    | -11,687,771.53   |
| g1) VALORES EN GARANTÍA                                       | 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 GARANTÍA (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, ASEGURAM         | 0.00             | 0.00             | h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                | 0.00             | 0.00             |
| g4) ADQUISICIÓN 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)           | 883,035,487.30   | 803,317,767.78   | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)       | 1,070,021,706.50 | 1,079,631,549.50 |
| <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 PÚBLICA A LARGO PLAZO                                | 0.00             | 0.00             |
| d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                    | 960,403,537.33   | 957,606,968.15   | 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             | II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)       | 0.00             | 0.00             |
| h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA  | 0.00             | 0.00             | II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIB)                          | 1,070,021,706.50 | 1,079,631,549.50 |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 0.00             | 0.00             |                                                               |                  |                  |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES<br>(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 1,324,400,697.53 | 1,321,604,128.35 |                                                               |                  |                  |

F



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

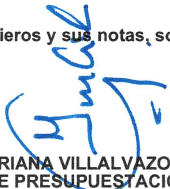
Secretaría de  
salud y bienestar social

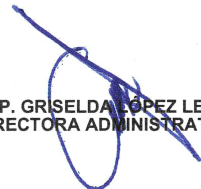
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 30 DE JUNIO DE 2026  
(PESOS)

| Concepto                          | 2026             | 31-dic-2025      | Concepto                                                           | 2026             | 31-dic-2025      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB) | 2,207,436,184.83 | 2,124,921,896.13 | HACIENDA PUBLICA/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)                   | 140,906,419.88   | 22,175,311.03    |
|                                   |                  |                  | b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 319,498,657.61   | 346,105,634.76   |
|                                   |                  |                  | c. REVALÚOS                                                        | 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)  | 1,137,414,478.33 | 1,045,290,346.63 |
|                                   |                  |                  | IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III) | 2,207,436,184.83 | 2,124,921,896.13 |

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

  
LICDA. CLAUDIA SAMANTA ACEVEDO FIERROS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. GLENDA ADRIANA VILLALVAZO CONTRERAS  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS

  
C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA