



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
(PESOS)

| Concepto  | 2019                  | 31-dic-2018           | Concepto  | 2019                  | 31-dic-2018           |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <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)               | 264,048,077.92        | 131,786,401.72        | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)   | 532,872,027.64        | 461,994,119.11        |
| a1) EFECTIVO  | 625,906.64            | 746,437.19            | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 23,540,722.08         | 23,056,623.65         |
| a2) BANCOS  | 263,422,171.28        | 131,039,964.53        | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 455,430,065.85        | 437,649,813.18        |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                   | 0.00                  | 0.00                  | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO           | 1,096,080.35          | 1,227,682.28          |
| 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 AFECCION ESPECIAL                                  | 0.00                  | 0.00                  | a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 0.00                  | 0.00                  |
| a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO 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           | 52,694,613.82         | 0.00                  |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)     | 190,252,978.96        | 181,724,125.31        | 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                       | 110,565.54            | 0.00                  |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 36,597,358.46         | 35,756,690.16         | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)              | 98,597,661.45         | 94,458,455.37         |
| b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO                               | -4,512,584.81         | -4,489,342.48         | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 157,233.82            | 157,233.82            |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                          | 0.00                  | 0.00                  | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO           | 0.00                  | 0.00                  |
| b5) DEUDORES POR RECUPERAR DE LA TESORERIA A CORTO PL             | 158,168,215.31        | 150,456,777.63        | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 98,440,427.63         | 94,301,221.55         |
| b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 0.00                  | 0.00                  | 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) ANTIPO 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) ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES                | 0.00                  | 0.00                  | d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO (d=d1+d2+e3)                 | 0.00                  | 0.00                  |
| c3) ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT               | 0.00                  | 0.00                  | e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)                 | 0.00                  | 0.00                  |
| c4) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR             | 0.00                  | 0.00                  | e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | 0.00                  | 0.00                  |
| d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                 | 0.00                  | 0.00                  | e2) INTERESES DIFERIDOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO            | 0.00                  | 0.00                  |
| d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                           | 0.00                  | 0.00                  | e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                       | 0.00                  | 0.00                  |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                           | 0.00                  | 0.00                  | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION VIO EN GARA    | 0.00                  | 0.00                  |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACI              | 0.00                  | 0.00                  | f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO                            | 0.00                  | 0.00                  |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN             | 0.00                  | 0.00                  | f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                      | 0.00                  | 0.00                  |
| d5) BIENES EN TRANSITO  | 0.00                  | 0.00                  | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                           | 0.00                  | 0.00                  |
| e. ALMACEN  | 0.00                  | 0.00                  | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL           | 0.00                  | 0.00                  |
| e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                | 8,895,562.31          | 8,895,562.31          | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINIST           | 0.00                  | 0.00                  |
| f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE      | 0.00                  | 0.00                  | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO                  | 328,864,408.66        | 276,110,650.73        |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO             | 0.00                  | 0.00                  | f7) PROVISIONES A CORTO PLAZO (f7=f1+f2+f3)                     | 272,059,589.32        | 213,641,599.32        |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                       | 0.00                  | 0.00                  | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO             | 56,794,819.34         | 62,469,051.41         |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)                      | 72,206.00             | 72,206.00             | g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 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)                     | 189,339.66            | 0.00                  |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM             | 0.00                  | 0.00                  | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR                                     | 189,339.66            | 0.00                  |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS                            | 0.00                  | 0.00                  | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR                                  | 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>467,531,145.75</b> | <b>326,740,615.90</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>  | <b>960,523,437.41</b> | <b>832,503,225.21</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   | 351,157,393.60        | 345,676,280.85        | c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 579,464,679.75        | 576,667,190.84        | 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 VIO 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                  | <b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCU        | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIIB)</b>                   | <b>960,523,437.41</b> | <b>832,503,225.21</b> |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                   | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b> | <b>930,672,141.29</b> | <b>922,393,539.63</b> |   |                       |                       |



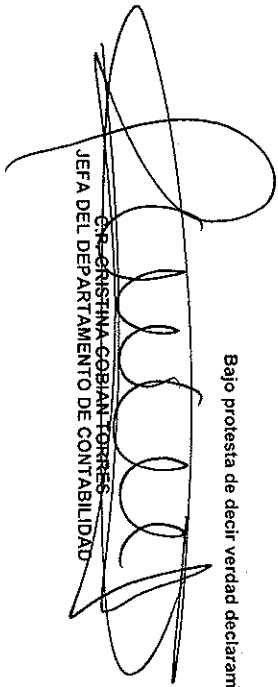
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

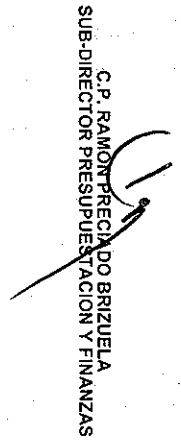
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS

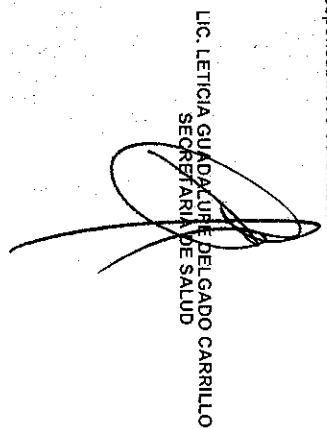
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
(PESOS)

| Concepto                                 | 2018                    | 31-dic-2018             | Concepto  | 2019                    | 31-dic-2019             |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)</b> | <b>1,398,203,287.04</b> | <b>1,249,134,155.53</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)                          | 22,910,326.58           | -77,560,727.91          |
|  |                         |                         | b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | -262,176,436.79         | -182,754,301.61         |
|  |                         |                         | 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>437,743,290.63</b>   | <b>416,694,371.32</b>   |
|  |                         |                         | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)</b> | <b>1,398,266,728.04</b> | <b>1,249,197,596.53</b> |

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

  
C. P. RAMON PRECIADO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR PRESUPUESTACION Y FINANZAS

  
C. P. RAMON PRECIADO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR PRESUPUESTACION Y FINANZAS

  
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARIA DE SALUD