



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

TRANSACCION
ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	2021	31-dic-2020	Concepto	2021	31-dic-2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	307,793,038.91	196,780,953.51	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	577,830,229.84	691,378,485.16
a1) EFECTIVO	635,532.64	635,532.64	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,005,946.36	107,575,684.45
a2) BANCOS	307,157,506.27	196,145,420.87	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	504,553,035.88	581,183,672.41
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	1,055,888.02	1,056,962.58
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 AFECTACION ESPECIFICA	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	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	17,215,379.58	1,562,175.72
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	233,436,241.33	257,370,583.93	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	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,637,340.23	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	99,893,407.98	99,893,407.98
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	83,523,523.61	91,820,525.98	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,233.82	157,233.82
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4,512,594.81	-4,512,594.81	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,736,174.16	99,736,174.16
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154,425,312.53	154,425,312.53	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)	4,282,320.56	4,282,320.56	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,282,320.56	4,282,320.56	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 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	e) INGRESOS 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 V/O EN GARA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION 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 TRANSITO	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINIST	0.00	0.00
e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA 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)	390,018,317.25	502,877,204.01
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERRAHO	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	300,921,834.40	268,129,692.04
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	89,096,482.85	234,747,511.97
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	256,552.23	117,776.52
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	256,552.23	117,776.52
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICION 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)	554,459,369.11	467,381,626.31	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,067,998,507.30	1,294,266,873.67
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	363,946,657.04	363,946,657.04	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	745,362,862.89	731,104,946.83	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. DERECCIONES, 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	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=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 + IIIB)	1,067,998,507.30	1,294,266,873.67
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,109,359,587.87	1,095,101,671.81			
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					



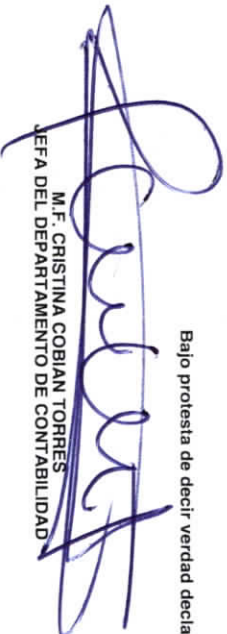
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIO DE
AUDITORIA INTERNA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	2021	31-dic-2020	Concepto	2021	31-dic-2020
I. TOTAL DEL ACTIVO (= IA + IB)	1,663,818,956.98	1,562,483,298.12	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)	287,158,302.58	-50,704,637.57
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-368,283,812.74	-346,298,315.33
			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 PATRIMIO		
			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)	595,883,890.68	280,006,447.94
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	1,663,882,397.98	1,574,273,321.61

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


M.F. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LIC. ERICK FERNANDO CELIA BARRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO