



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 DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

IMPRESION: 2023-12-31 10:00 AM

Concepto	2023	31-dic-2022	Concepto	2023	31-dic-2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=e+1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	523,106,254.29	461,077,875.67	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	620,288,340.00	600,856,024.50
a1) EFECTIVO	353,264.46	353,264.46	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,613,510.83	58,675,484.99
a2) BANCOS	522,752,989.83	460,724,611.21	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,435,708.21	495,704,859.16
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	965,482.41	975,506.73
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) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO A	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	45,339,744.55	45,500,173.62
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	264,718,094.95	264,547,683.66	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO	-56,108.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-252,554.08	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,027,620.58	100,021,284.87
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,847,037.44	106,419,541.80	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,061.41	169,725.70
b3) DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,851,559.17
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PL.	158,123,811.59	158,128,141.88	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTRAS 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 (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	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 COR	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 VIO 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 ELABORACIO	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 VIO ADMINIST	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	344,066,588.79	365,491,220.27
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	246,163,023.68	268,330,828.00
1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	97,903,566.11	97,160,392.27
2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	72,206.00	72,206.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. 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 DEPÓSITOS 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)	801,054,438.11	738,855,648.20	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,065,411,537.36	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	841,177,628.22	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 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			
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCU	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)	1,065,411,537.36	1,067,397,516.63
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,205,174,788.42	1,126,845,628.33			
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					
Ejercicio: 2023					



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Concepto	2023	31-dic-2022	Concepto	2023	31-dic-2022
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	2,006,229,226.53	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)	471,394,506.91	247,594,719.09
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-168,593,634.34	-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
			IIIC]. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	979,800,273.41	803,628,832.70
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,045,211,810.77	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. HERMAN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA