



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

Ministerio de Salud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
<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)	412,590,627.30	518,382,759.96	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	624,251,495.75	620,310,115.58
a1) EFECTIVO	353,264.46	353,264.46	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,064,161.96	84,655,286.41
a2) BANCOS	412,237,362.84	518,029,495.50	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	486,779,133.38	489,435,708.21
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	973,524.30	985,482.41
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 AFECTACION ESPECIAL	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS 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	55,490,782.11	45,339,744.55
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	266,364,433.28	264,718,094.95	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	-56,106.00	-56,106.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-252,554.08	-252,554.08	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,027,620.58	100,027,620.58
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	108,493,375.77	106,847,037.44	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	176,061.41	176,061.41
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 PL	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	99,851,559.17	99,851,559.17
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158,123,611.59	158,123,611.59	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)	4,262,320.56	4,262,320.56	c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,262,320.56	4,262,320.56	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 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 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 PARA ELABORACION	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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS Y BIENES EN GARANTIA VIO ADMINISTR	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
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	f7) PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	359,163,020.85	344,040,845.91
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	280,128,329.98	246,157,279.80
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g2) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	99,034,690.87	97,903,566.11
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	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	g4) 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, ASEGURAMI	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=A+a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>692,185,149.45</b>	<b>796,330,943.78</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,084,471,124.17</b>	<b>1,065,407,569.06</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	363,947,082.26	363,947,082.26	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	875,323,989.20	841,177,628.22	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 CIRCUA	0.00	0.00	<b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)</b>	<b>1,084,471,124.17</b>	<b>1,065,407,569.06</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,239,321,129.40</b>	<b>1,205,174,788.42</b>			
<b>(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>					

Ejercicio: 2024

15/jul/2024 19:37:51



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,931,506,278.85	2,001,505,732.20	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. ACTUALIZACIÓN 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)	-37,795,028.23	471,174,135.05
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	289,472,432.59	-173,102,788.51
			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 ACTUALIZACIÓN 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)	928,686,805.20	975,080,747.38
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,013,157,929.37	2,040,489,316.44

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

C.P. HERMANZAMORA CASTELL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA