



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

Ministerio de Salud y Protección Social

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

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)		
a1) EFECTIVO	606,571,555.55	519,382,759.96	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	637,525,752.56	620,288,340.00
a2) BANCOS	353,254.46	353,254.46	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,079,769.93	84,613,510.83
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	606,218,291.09	518,029,495.50	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,531,075.78	489,435,708.21
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	955,482.41	955,482.41
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	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 PLAZO	64,015,530.44	46,339,744.55
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	265,039,135.92	264,718,094.95	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	-252,554.08	-252,554.08	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	107,168,078.41	106,847,037.44	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 POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,851,559.17
b5) DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	158,123,611.59	158,123,611.59	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCIÓN 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) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	4,262,320.56	4,262,320.56	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	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 CORTO PLAZO	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 ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f2) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	f3) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANUAL	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	f4) FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	f5) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	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 GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	364,010,610.53	344,062,621.49
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERRAHO	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	285,705,110.43	246,159,055.38
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA PROVISIONES A CORTO PLAZO	98,305,500.10	97,903,566.11
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 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, ASEGURAMIENTOS	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)	884,840,780.34	796,330,943.78	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,102,592,970.66	1,065,407,569.06
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 PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	844,087,702.54	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 ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARA	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS DIFERIDOS	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. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)	1,102,592,970.66	1,065,407,569.06
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,208,084,862.74	1,205,174,788.42			



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

Secretaría de
Salud y Bienestar Social

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

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	2,092,925,643.08	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)	46,816,805.59	471,174,135.05
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,489,050.23	-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 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)	1,029,315,256.66	975,080,747.38
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,131,908,227.32	2,040,488,316.44

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

C.P. HERNAN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA