



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	586,307,248.88	518,382,759.96	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	639,740,716.92	620,289,340.00
a1) EFECTIVO	353,264.46	353,264.46	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,582,846.51	84,613,510.83
a2) BANCOS	586,953,984.42	518,029,495.50	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,259,785.08	489,435,708.21
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	972,386.30	955,482.41
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 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 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	65,981,807.03	45,339,744.55
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	265,862,587.11	264,718,094.95	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL	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	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	107,991,529.80	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 PAGAR A CORTO PLAZO	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	89,851,559.17	93,851,559.17
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158,123,611.59	158,123,611.59	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 AIRENDAMIENTO 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 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS 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 CORT	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 SUMINI	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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS AWAL	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
e2) ALMACEN DE BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	374,847,040.35	344,062,621.48
e3) ALMACEN DE BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	272,635,109.56	246,159,055.38
e4) ALMACEN DE BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	102,211,930.79	97,903,566.11
e5) ALMACEN DE BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,028,986.99	1,028,986.99
f1) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99	1,028,986.99
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
f3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
f4) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=IIA+a+b+c+d+e+f+g+h)	1,115,644,366.84	1,065,407,569.06
f5) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00			
f6) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00			
f7) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=IA+a+b+c+d+e+f+g)	865,999,924.86	796,330,943.78			
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	363,947,082.26	363,947,082.26	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	852,182,336.60	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 V/O 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	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=IIIB+a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUA	0.00	0.00			
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	1,115,644,366.84	1,065,407,569.06
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,216,179,496.80	1,205,174,788.42			



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

NUMERO DE
4047/2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	2,081,579,421.66	2,001,505,732.20	HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO	677,009,400.84	677,009,400.84
			IIIB PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	23,544,773.30	471,174,135.05
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	304,363,464.92	-173,102,798.51
			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
			IIIC) TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC = IIIA + IIIB + IIIC)	1,004,917,639.06	975,080,747.38
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,120,562,005.90	2,040,483,316.44

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

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

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

LICDA. MAYRA VAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA