



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 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	429,177,573.67	518,382,759.96	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)	625,181,529.93	620,310,115.56
a1) EFECTIVO	353,264.46	353,264.46	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,051,249.66	84,535,266.41
a2) BANCOS	428,824,309.21	518,029,495.50	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	486,804,638.39	489,435,708.21
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	966,546.53	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) 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	56,415,201.35	45,339,744.55
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4)	268,108,205.70	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	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)	-56,106.00	-56,106.00
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	110,237,148.19	106,847,037.44	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,027,620.58	100,027,620.58
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	176,061.41	176,061.41
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL	158,123,611.59	158,123,611.59	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,851,559.17
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	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)	4,262,320.56	4,262,320.56	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,262,320.56	4,262,320.56	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 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A 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 ELABORACIO	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 FIDUCIARIOS, 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 ADMINIS	0.00	0.00
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	f7) PROVISIONES A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3)	363,447,036.19	344,040,845.91
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	f8) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	262,418,059.02	246,137,279.60
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f9) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	101,028,977.17	97,903,566.11
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	1,028,986.99	1,028,986.99
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,028,986.99	1,028,986.99
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	710,515,868.24	796,330,943.78	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,089,685,173.69	1,065,407,569.06
c. BIENES INMUEBLES	363,947,092.26	363,947,092.26	PASIVO NO CIRCULANTE		
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	875,347,968.19	841,177,628.22	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION V/O EN GARA	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,239,345,128.39	1,205,174,788.42	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)			II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+IIIB)	1,089,685,173.69	1,065,407,569.06



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

Ministerio de Salud y Bienestar Social

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

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,949,860,996.63	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)	-24,654,774.64	471,174,135.05
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	289,472,847.26	-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)	941,827,473.46	975,080,747.38
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,031,512,647.15	2,040,488,316.44

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.R. SILVIANA GUADALUPE PRECINO JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA