



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 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)					
a1) EFECTIVO	422,210,054.19	518,382,759.96	PASIVO CIRCULANTE	624,045,782.29	620,288,340.00
a2) BANCOS	353,264.46	353,264.46	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (e=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a	80,556,186.02	84,613,510.83
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	421,856,789.73	518,029,495.50	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	486,838,250.28	489,435,708.21
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	972,586.30	955,482.41
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b	266,446,177.98	264,718,094.95	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	55,735,065.69	45,339,744.55
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-252,554.08	-252,554.08	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	108,575,120.47	106,847,037.44	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,106.00	-56,106.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	100,029,624.75	100,027,620.58
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PL	0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,065.58	176,061.41
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158,123,611.59	158,123,611.59	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17	99,851,559.17
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,262,320.56	4,262,320.56	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,262,320.56	4,262,320.56	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORT	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIO (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACI	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARA	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00	1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	8,895,562.31	8,895,562.31	3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	8,895,562.31	4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIS	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	370,136,513.12	344,062,621.49
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	72,206.00	72,206.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	278,349,896.80	246,159,055.38
g1) VALORES EN GARANTIA	72,206.00	72,206.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	91,786,616.32	97,903,566.11
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,028,986.99	1,028,986.99
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,028,986.99	1,028,986.99
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	701,886,321.04	796,330,943.78	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,095,240,907.15	1,065,407,569.06
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES	363,947,092.26	363,947,092.26	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	875,295,569.20	841,177,628.22	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	50,067.94	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARA	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,239,292,729.40	1,205,174,788.42	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA+ IIIB)	1,095,240,907.15	1,065,407,569.06
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					



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 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	31-dic-2023	Concepto	2024	31-dic-2023
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	1,941,179,050.44	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. 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)	-53,719,700.88	471,174,135.05
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	304,300,093.85	-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)	927,589,793.81	975,080,747.38
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,022,830,700.96	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. HERMAN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA