



Concepto	General
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	26,885,267.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,894,751.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00
Inventarios	0.00
Almacenes	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00
Total de Activos Circulantes	36,780,018.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,738,230.95
Bienes Muebles	5,225,731.99
Activos Intangibles	3,758.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-242,650.00
Activos Diferidos	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00
Total de Activos No Circulantes	14,725,071.34
Total del Activo	51,505,090.22
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,087,598.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Total de Pasivos Circulantes	31,087,598.26
PASIVO NO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00



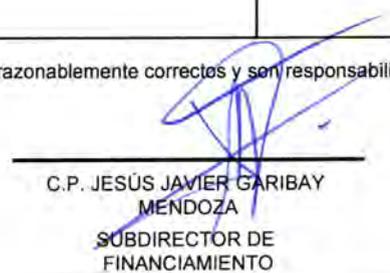
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00
Total del Pasivo	31,087,598.26
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Aportaciones	0.00
Donaciones de Capital	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	20,417,491.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,025,723.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	391,768.86
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	20,417,491.96
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	51,505,090.22

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


DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	General
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	2,130,396.07
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,130,396.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,276,244.03
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	195,276,244.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	197,406,640.10
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177,167,283.00
Servicios Personales	65,173,364.40
Materiales y Suministros	55,415,161.50
Servicios Generales	56,578,757.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	213,634.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	213,634.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	177,380,917.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,025,723.10

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

DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	213,634.00	30,830,753.90
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	16,278,655.46
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,389,066.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	9,889,589.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	213,634.00	14,552,098.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,704,189.71
Bienes Muebles	0.00	4,844,150.33
Activos Intangibles	0.00	3,758.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	213,634.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	10,591,396.80	0.00
PASIVO CIRCULANTE	10,591,396.80	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,591,396.80	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	20,025,723.10	0.00

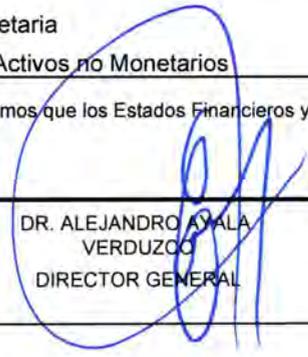


Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	20,025,723.10	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,633,954.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	391,768.86	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	20,887,970.32	241,013,625.45	210,396,505.55	51,505,090.22	30,617,119.90
ACTIVO CIRCULANTE	20,501,363.42	223,108,382.26	206,829,726.80	36,780,018.88	16,278,655.46
Efectivo y Equivalentes	20,496,201.46	178,598,755.75	172,209,689.37	26,885,267.84	6,389,066.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,161.96	44,509,626.51	34,620,037.43	9,894,751.04	9,889,589.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	386,606.90	17,905,243.19	3,566,778.75	14,725,071.34	14,338,464.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,041.24	11,929,236.78	2,225,047.07	9,738,230.95	9,704,189.71
Bienes Muebles	381,581.66	5,972,248.01	1,128,097.68	5,225,731.99	4,844,150.33
Activos Intangibles	0.00	3,758.40	0.00	3,758.40	3,758.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,016.00	0.00	213,634.00	-242,650.00	-213,634.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DR. ALEJANDRO AYALA VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY MENDOZA
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			20,496,201.46	31,087,598.26
Total Deuda y Otros Pasivos			20,496,201.46	31,087,598.26

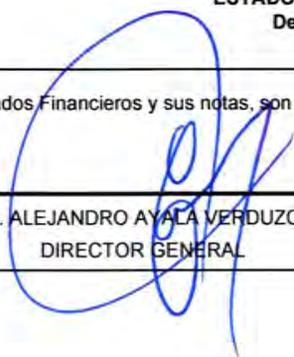
X



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

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



DR. ALEJANDRO AYALA VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY MENDOZA
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	391,768.86	0.00	391,768.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	391,768.86	0.00	391,768.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	391,768.86	0.00	391,768.86
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	391,768.86	20,025,723.10	0.00	20,417,491.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	20,025,723.10	0.00	20,025,723.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	391,768.86	0.00	0.00	391,768.86
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	391,768.86	20,025,723.10	0.00	20,417,491.96
---	------	------------	---------------	------	---------------

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

DR. ALEJANDRO AYALA VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY MENDOZA
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO



Concepto	General
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	197,406,640.10
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,130,396.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	195,276,244.03
Otros orígenes de operación	0.00
Aplicación	177,380,917.00
Servicios Personales	65,173,364.40
Materiales y Suministros	55,415,161.50
Servicios Generales	56,578,757.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras aplicaciones de operación	213,634.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,025,723.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	38,186,816.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,225,047.07
Bienes Muebles	1,128,097.68
Otros orígenes de inversión	34,833,671.43
Aplicación	62,414,869.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,929,236.78
Bienes Muebles	5,972,248.01
Otras aplicaciones de inversión	44,513,384.91

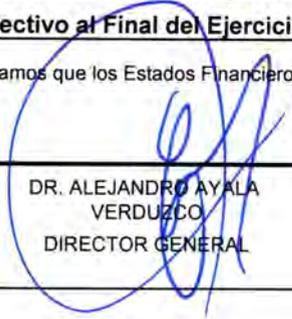


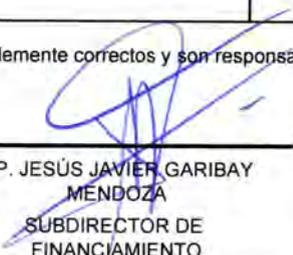
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,228,053.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	209,577,510.02
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros orígenes de financiamiento	209,577,510.02
Aplicación	198,986,113.22
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	198,986,113.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,591,396.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,389,066.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,496,201.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	26,885,267.84

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


DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO

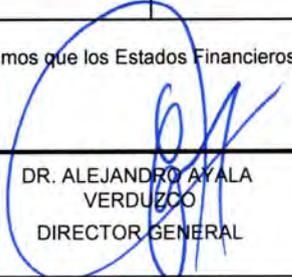


Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

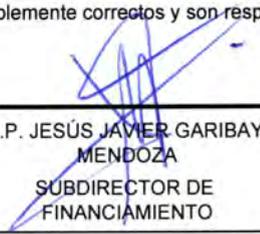
CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 01 de Enero de 31 de Diciembre
(Pesos)

Concepto	Nombre	Importe
Otros		0.00

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



DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

No. Cuenta	Nombre del fondo	Tipo	Monto
Bancos			0.00

Inversiones financieras menores a 3 meses

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
Bancos			0.00		

Inversiones financieras a corto plazo (hasta 12 meses)

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
Bancos			0.00		

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Contribuciones por cobrar (cuentas por cobrar a CP)

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Un ejercicio anterior	Dos ejercicios anteriores	Tres ejercicios anteriores	Cuatro ejercicios anteriores	Cinco ejercicios anteriores
Deudores Diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Contribuciones por cobrar en juicio

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Factibilidad de cobro
Deudores Diversos		0.00	

Derechos a recibir efectivo, bienes o servicios (deudores diversos)

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Características cualitativas
Deudores Diversos		0.00					

Inversiones financieras

Recursos asignados a fideicomisos

No. Cuenta	Fideicomiso	Tipo	Monto	Características
Bancos			0.00	

Participaciones

No. Cuenta	Nombre	Saldos
No aplica		0.00

Aportaciones de capital



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

No. Cuenta	Nombre	Saldos
No aplica		0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles e inmuebles

No. Cuenta	Nombre	Monto de depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada	Criterios de aplicación	Estado de características significativas
Bienes Inmuebles		0.00	0.00				

Activos intangibles y diferidos

No. Cuenta	Nombre	Rubro de activos intangibles y diferidos	Monto	Naturaleza	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
No aplica			0.00		0.00	0.00		

Estimaciones y deterioros

Estimaciones

No. Cuenta	Nombre	Criterio utilizado
No aplica		

Otros activos

Otros activos

No. Cuenta	Nombre	Tipo	Monto	Características cualitativas significativas
No aplica			0.00	

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Factibilidad de pago
Proveedores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
No aplica			0.00		

Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a largo plazo

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
No aplica			0.00		

Pasivos diferidos y otros



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza	Características significativas
No aplica		0.00			

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

DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

INGRESOS DE GESTION

Ingresos de gestión

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
No aplica			0.00	

Otros ingresos

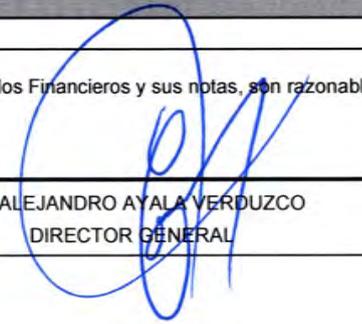
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
No aplica			0.00	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos y otras pérdidas

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Porcentaje de gasto
No aplica		0.00	0.00

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



DR. ALEJANDRO AYALA VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY MENDOZA
SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA
PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

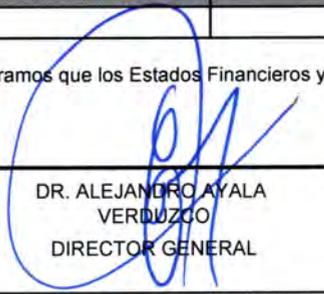
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

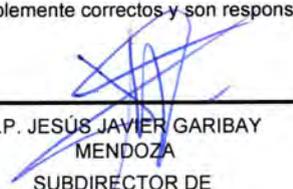
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
No aplica		0.00	0.00	0.00		

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Procedencia
No aplica		0.00	0.00	0.00	

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


DR. ALEJANDRO AYALA
VERDÚZCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Efectivo y Equivalentes

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
No aplica		0.00	0.00	

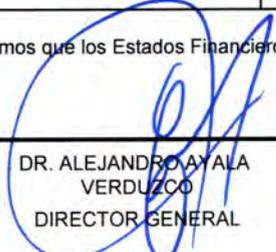
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

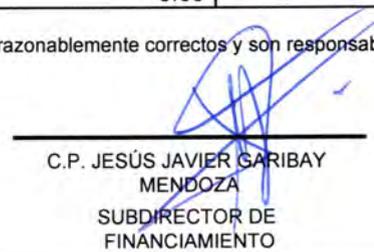
Tipo de bien	Descripción	Monto	Porcentaje de subsidio sector central	Pagos del periodo	Monto de pago
No aplica		0.00	0.00	0.00	0.00

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Nombre de la cuenta	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
No aplica	0.00	0.00

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


DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Concepto	General
Introducción	contabilidad del regimen estatal de protección social en salud, ejercicio 2017
Panorama económico y financiero	Se informa sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Estado de Colima estará operando el presupuesto del ejercicio 2017 con un monto aprobado de \$170,500,000.00 integrados en recursos líquidos, recursos en la Tesorería de la Federación y recursos en especie (vacunas e insumos), los cuales serán aplicados en los conceptos de gasto del acuerdo al anexo IV de coordinación, para la atención de los afiliados en las diferentes unidades médicas.
Autorización e historia	Al 31 de diciembre de 2017 se radicó un monto de \$ 152,604,271.00 integrado en recurso líquidos \$ 67,653,837.39; recursos Tesofe \$ 73,113,445.50 y recurso en especie \$ 11,836,988.66, los cuales fueron destinados para brindar la atención al afiliado del Sistema de Protección Social en Salud
Fecha de creación (del ente)	se aprueba el organismo descentralizado, opd Regimen Estatal de Protección Social en Salud el día 15 de Diciembre del 2015
Principales cambios en su estructura	no ha y cambios
Organización y objeto social	
Objeto social	a) Objeto social: garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud a la persona, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud, Ley de Salud y el Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado de Colima.
Principal actividad	Los integrantes de las familias afiliadas al sistema de protección social en salud a través del Seguro Popular tienen acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, sin pagar una cuota o insumo alguno en el momento de recibir la atención, siendo su objetivo, el de garantizar de manera eficaz, equitativa, uniforme y con calidad, cada intervención descrita en el catálogo a través de la red de prestadores de servicios de salud acreditados para operar el CAUSES.
Ejercicio fiscal	2017
Régimen jurídico	personas morales con fines no lucrativos
Consideraciones fiscales	enteros de retenciones mensuales e isr, por sueldos y salarios, entero de retenciones mensuales de isr por ingresos asimilados a salarios y declaracion informativa mensual de proveedores
Estructura organizacional	un Director Y tres Subdirectores
Fideicomisos, mandatos y análogos	no aplica
Bases de preparación de los estados financieros	
Normatividad CONAC	se aplico de acuerdo a la conac
Normatividad para estados financieros	costo historico
Postulados básicos	si se aplican
Normatividad supletoria	no aplica
Base del devengado	en el caso de ingresos cuando exista el derecho juridico de cobro, y en el caso de egresos cuando se reconoce de una obligacion de pago a favor de terceros por la recepcion de conformidad de bienes, servicio contratados.



Políticas de contabilidad significativa

Método de actualización	se utilizó la depreciación de activos fijos
Operaciones en el extranjero	no aplica
Método de valuación de inversiones	no aplica
Valuación de inventarios	no aplica porque no existen productos en inventarios ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato, llevando directamente el costo al gasto.
Beneficios a empleados	no existen
Provisiones	no se cuenta con provisiones
Reservas	no existen
Cambios en Políticas Contables	no aplica
Reclasificaciones	no existen reclasificaciones importantes
Cancelación de saldos	no existen

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

Activos	no aplica
Pasivos	no aplica
Posición	no aplica
Tipo de cambio	no aplica
Equivalente en moneda nacional	no aplica

Reporte analítico del activo

Porcentajes de depreciación

Tipo de bien	Porcentaje de depreciación o amortización
Bienes Muebles	0.00

Cambios en el porcentaje de depreciación

Tipo de bien	Porcentaje de depreciación anterior	Porcentaje de depreciación actual
No aplica	0.00	0.00

Gastos capitalizados

Tipo de gasto	Importe
No aplica	0.00

Riesgo por tipo de cambio o interés

no aplica

Bienes construidos

Tipo de bien	Valor
No aplica	0.00

Circunstancias significativas
Desmantelamiento de activos
Administración de activos

no aplica
no aplica
se utilizan los activos con la operación y mantto. optimo.



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Variaciones en el activo

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
No aplica	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, mandatos y análogos

Por ramo administrativo no aplica
Por monto de disponibilidad no aplica

Reporte de recaudación

Comportamiento recaudación

Ingresos locales

Concepto	Monto
Bancos	0.00

Ingresos federales

Concepto	Monto
Bancos	0.00

Proyección de recaudación mediano plazo no aplica

Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda

Indicadores

Respecto al PIB no aplica
Respecto a la recaudación no aplica
Instrumento financiero no aplica

Calificaciones otorgadas no aplica

Proceso de mejora

Principales políticas de control interno se aplica con apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance racionalizar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones del ejercicio completo.

Información por segmentos toda información del ente, esta procesada y se encuentra disponible por unidad responsable de realizar las funciones propias

Eventos posteriores al cierre no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que proporcione mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Partes relacionadas no se tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones operativa y financiera.

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

DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO

C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Contables

Cuentas contables

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
No aplica		0.00	0.00	0.00	0.00	

Presupuestales

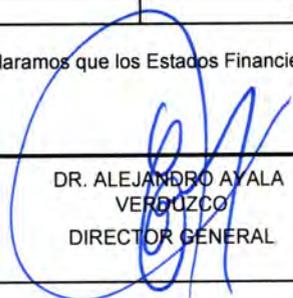
Cuenta de ingresos

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
No aplica		0.00	0.00	0.00	0.00	

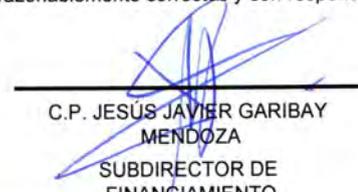
Cuenta de egresos

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
No aplica		0.00	0.00	0.00	0.00	

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



DR. ALEJANDRO AYALA
VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS JAVIER GARIBAY
MENDOZA
SUBDIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO