

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	303,401,509.61	292,698,953.20	Cuentas por pagar a corto plazo	1,208,502,401.77	1,471,990,651.23
Efectivo	82,794.75	28,794.75	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,547,113.64	330,946.32
Banco / Tesorería	289,722,575.36	284,208,014.84	Proveedores por pagar a corto plazo	324,221,907.60	489,667,748.77
Bancos / Dependencias y Otros	13,596,139.49	8,462,143.59	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.01	0.02	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	196,452,176.74	206,020,430.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	898,738,264.66	1,036,275,800.64	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	26.15	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	685,281,177.64	775,971,525.34
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-64,239,496.67	181,477,755.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	957,772,115.23	852,413,437.92	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,205,646.10	2,384,607.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	228,424,192.07	236,008,453.43	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,439,836.82	1,439,836.82	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	226,984,355.25	234,568,616.61	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	18,411,458.56	12,011,441.27	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	18,411,458.56	12,011,441.27	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	345,450,789.45	515,204,695.17	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,794,426,214.35	2,092,199,343.71	Total de Pasivos Circulantes	1,208,502,401.77	1,471,990,651.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,918,899,292.86	2,732,908,318.90	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,792,706,202.03	1,778,484,024.16	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	955,195.49	955,195.49	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,812,254,817.58	-1,714,996,468.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	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	TOTAL DEL PASIVO	1,208,502,401.77	1,471,990,651.23
Total de Activos No Circulantes	2,900,305,872.80	2,797,351,070.52			
TOTAL DEL ACTIVO	4,694,732,087.15	4,889,550,414.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	160,785,004.45	160,766,327.45
			Aportaciones	160,785,004.45	160,766,327.45
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,325,444,680.93	3,256,793,435.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	83,562,210.56	655,094,456.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,959,360,340.22	1,304,265,883.92
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,282,522,130.15	1,297,433,095.33

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,486,229,685.38	3,417,559,763.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,694,732,087.15	4,889,550,414.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

C.P. NORA HILDA SALAS BASURTO
EFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LAE. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ANTONIO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DRA. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL