



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SALUD
SERVICIOS DE SALUD

DG/DA/SA.OF

04234 /2022

03 de marzo de 2022
Código : 5C.15

San Luis Potosí, S.L.P.,

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
MADERO NO. 100, CENTRO
CP. 78000
CIUDAD



Asunto: Estados Financieros

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 fracción VI de la Constitución Política del Estado, el Artículo 74 fracción I, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias del Estado y municipios de San Luis Potosí y el Artículo 26 Fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, anexo al presente Estados Financieros Consolidados de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, como a continuación se detalla:

INFORMACIÓN CONTABLE	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	a) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
b) ESTADO DE ACTIVIDADES	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (NO
d) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	2. BALANCE PRESUPUESTARIO
e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	3. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
f) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
g) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
h) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	4a. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO,
i) BALANZA DE COMPROBACIÓN	(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
	4b. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO,
	(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
	4c. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO,
	(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	PROYECCIONES DE EGRESOS
1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO	PROYECCIONES DE INGRESOS
2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	RESULTADOS DE EGRESOS
INDICADORES DE POSTURA FISCAL	RESULTADOS DE INGRESOS
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	5. INFORMES SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (NO APLICA)

Se envía información de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2021, así como también se remite el cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2021, correspondiente a los Indicadores de Postura Fiscal y Ley de Disciplina Financiera.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFragio EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN

SERVICIOS DE SALUD
DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECTO
07 MAR. 2022
OFICIAÍA DE PARTES

Elaboró
C.P. J. Dolores Loredo Castillo
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó
L.A.E. Patricia Gómez Esparza
Subdirectora Administrativa

Validó
Ing. Gerardo Rodríguez Lárraga
Director de Administración

Elaboró
Lic. Carolina Rangel Pérez
Jefa del Departamento de Control
Presupuestal

Revisó
Lic. Luis Manuel Ochoa Chávez
Subdirector de Programación y
Seguimiento

Validó
Dr. Juan Carlos Jiménez Rivera
Director de Planeación, Evaluación y
Proyectos Especiales

Copias al reverso....

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

Prol. Calzada de Guadalupe 5850, Col. Lomas de la Virgen, San Luis Potosí S.L.P., C.P. 78380 Tel: (444) 83411 00, Ext. 212

slp.gob.mx/ssalud



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(en pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SS		2021	2020	2021	2020
Activo				Pasivo	
Activo Circulante				Pasivo Circulante	
Efectivo Y Equivalentes	556,444,487.59	416,389,808.04	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	2,136,747,725.01	2,328,831,679.86
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalent	1,719,016,212.71	1,818,172,750.75	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	43,293,497.65	54,129,321.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Inventarios	20,142,377.88	15,992,650.00	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	657,106,896.60	789,088,112.30	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de A	0.00	0.00	Fondos Y Bienes De Terceros En Administr	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00
Activo Circulante	2,996,003,472.43	3,093,772,642.69	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Pasivo Circulante		2,136,747,725.01 2,328,831,679.86
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos A Recibir Efectivo O Equiv A Lp	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inm Infraestructura Y Construcci	3,728,909,251.46	3,692,227,806.08	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,096,410,492.79	2,018,286,563.68	Deuda Publica A Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	9,651.20	957,544.49	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada	-2,338,215,180.29	-2,185,713,426.10	Fondos Y Bienes De Terceros En Administr	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones A Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de A	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	Pasivo	2,136,747,725.01	2,328,831,679.86
Activo No Circulante	3,487,114,215.16	3,525,758,488.15	Hacienda Pública/Patrimonio		
Total Activos		6,483,117,687.59	Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	163,317,620.64	162,596,842.45
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualizacion De La Hacienda Publica/Pat	0.00	0.00
			Patrimonio Generado		
			Resultado Del Ejercicio (Ahorro / Desaho	25,919,200.15	431,730,899.89
			Resultado De Ejercicios Ant	3,154,128,723.41	2,722,411,761.21
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones De Resultados De Ej Ant	1,003,004,418.38	973,959,947.43
			Exceso o Insuficiencia en Actualiz del P		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Mon	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio	4,346,369,962.58	4,290,699,450.98
Total Activos		6,483,117,687.59	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		6,483,117,687.59 6,619,531,130.84

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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos Por Gestion

Impuestos	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Socia	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	365,483.83	80,084.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	69,422,185.40	464,457,677.48

Participaciones Aportac Transf Conve Incen Deriv

Participaciones Aportaciones Convenios Incent Fon	2,308,137,752.56	2,586,044,785.31
Transferencias Asignaciones Subsidios y Sub y PyJ	2,373,400,336.50	2,208,260,869.72

Otros Ingresos Y Beneficios

Ingresos Financieros	6,106,022.46	1,367,927.14
Incremento Por Variacion De Inventarios	0.00	0.00
Disminucion Del Exceso De Estimaciones X	0.00	0.00
Disminucion Del Exceso En Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	4,772,854.48	5,731,693.55

Total de Ingresos	4,762,204,635.23	5,265,943,037.38
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Gastos Y Otras Pérdidas

Gastos De Funcionamiento Gasto Corriente

Servicios Personales	3,078,884,409.58	3,023,274,315.85
Materiales Y Suministros	1,012,605,804.15	1,007,469,259.81
Servicios Generales	481,702,562.07	620,668,648.08

Transf Asignaciones Subsidios Y Otras

Transf Internas Y Asignaciones Al Sector	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Publi	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones	4,204,457.50	6,179,105.27
Ayudas Sociales	6,383,465.55	13,720,218.75
Pensiones Y Jubilaciones	0.00	0.00
Transf A Fideicomisos Mandato Y Contrato	0.00	0.00
Transf A La Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias Al Exterior	0.00	0.00

Participaciones Y Aportaciones

Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00

Intereses Comisiones Y Ot Gastos De La D

Intereses De La Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones De La Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos De La Deuda Publica	0.00	0.00
Costo Por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00

Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones Depreciac Deterioros Obsole	152,504,736.23	162,900,589.73
Provisiones	0.00	0.00
Disminucion De Inventarios	0.00	0.00
Aumento Por Insuf De Estimaciones X Perd	0.00	0.00
Aumento Por Insuf De Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00

Inversion Publica

Inversion Publica No Capitalizable	0.00	0.00
------------------------------------	------	------

Total de Egresos y Otras Pérdidas	4,736,285,435.08	4,834,212,137.49
--	-------------------------	-------------------------

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	25,919,200.15	431,730,899.89
--	----------------------	-----------------------

* 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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL



SS

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(en pesos)

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Diciembre de 2020	162,596,842.45	0.00	0.00	0.00	162,596,842.45
Aportaciones	162,596,842.45	0.00	0.00	0.00	162,596,842.45
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto a Diciembre de 2020	0.00	3,696,371,708.64	431,730,899.89	0.00	4,128,102,608.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	431,730,899.89	0.00	431,730,899.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,722,411,761.21	0.00	0.00	2,722,411,761.21
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	973,959,947.43	0.00	0.00	973,959,947.43
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Diciembre de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final a Diciembre de 2020	162,596,842.45	3,696,371,708.64	431,730,899.89	0.00	4,290,699,450.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Diciembre de 2021	720,778.19	0.00	0.00	0.00	720,778.19
Aportaciones	720,778.19	0.00	0.00	0.00	720,778.19
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 Generado Neto a Diciembre de 2021	0.00	431,716,962.20	-376,767,228.79	0.00	54,949,733.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	25,919,200.15	0.00	25,919,200.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	431,716,962.20	-431,730,899.89	0.00	-13,937.69
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	29,044,470.95	0.00	29,044,470.95
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final a Diciembre de 2021	163,317,620.64	4,128,088,670.84	54,963,671.10	0.00	4,346,369,962.58

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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(en pesos)

SS

ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes	0.00	140,054,679.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,156,538.04	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,835,823.95	0.00
Inventarios	0.00	4,149,727.88
Almacenes	131,981,215.70	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00

Activo No Circulante

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	36,681,445.38
Bienes Muebles	0.00	78,123,929.11
Activos Intangibles	947,893.29	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	152,501,754.19	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

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,083,954.85
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

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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	720,778.19	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	405,811,699.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	431,716,962.20	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	29,044,470.95	0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Total 856,905,436.51 856,905,436.51

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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LARRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL


SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(en pesos)


	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	365,483.83	80,084.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	69,422,185.40	464,457,677.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,308,137,752.56	2,586,044,785.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,373,400,336.50	2,208,260,869.72
Otros Orígenes de Operación	10,878,876.94	7,099,620.69
Aplicación		
Servicios Personales	3,078,884,409.58	3,023,274,315.85
Materiales y Suministros	1,012,605,804.15	1,007,469,259.81
Servicios Generales	481,702,562.07	620,668,648.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,204,457.50	6,179,105.27
Ayudas Sociales	6,383,465.55	13,720,218.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	152,504,736.23	162,900,589.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,919,200.15	431,730,899.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	856,905,436.51	1,239,648,157.95
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,445.38	328,501,209.37
Bienes Muebles	78,123,929.11	107,057,918.25
Otras Aplicaciones de Inversión	627,964,582.62	1,188,720,075.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,135,479.40	-384,631,045.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,054,679.55	47,099,854.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	416,389,808.04	369,289,953.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	556,444,487.59	416,389,808.04

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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD


ING. GERARDO RODRÍGUEZ LARRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
(en pesos)
DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del periodo
Activo					
Activo Circulante					
Efectivo Y Equivalentes	416,389,808.04	11,921,820,036.22	11,781,765,356.67	556,444,487.59	140,054,679.55
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalent	1,818,172,750.75	8,347,287,970.12	8,446,444,508.16	1,719,016,212.71	-99,156,538.04
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	54,129,321.60	7,714,851.09	18,550,675.04	43,293,497.65	-10,835,823.95
Inventarios	15,992,650.00	617,719,263.30	613,569,535.42	20,142,377.88	4,149,727.88
Almacén	789,088,112.30	1,508,649,221.02	1,640,630,436.72	657,106,896.60	-131,981,215.70
Estimación por Pérdidas o Deterioro de A	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					
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equiv A Lp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inm Infraestructura Y Construcci	3,692,227,806.08	688,011,848.78	651,330,403.40	3,728,909,251.46	36,681,445.38
Bienes Muebles	2,018,286,563.68	134,799,570.24	56,675,641.13	2,096,410,492.79	78,123,929.11
Activos Intangibles	957,544.49	0.00	947,893.29	9,651.20	-947,893.29
Depreciacion Acumulada	-2,185,713,426.10	153,423,531.49	305,925,285.68	-2,338,215,180.29	-152,501,754.19
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de A	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 de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.



C.P. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(en pesos)

SS
SERVICIOS DE SALUD

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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
Subtotal Corto Plazo			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
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,800,398.96	4,723,795.36
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			615,440,232.08	584,211,362.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			94,693,993.82	120,963,075.67
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00	16,324,071.23
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,611,897,055.00	1,410,525,420.39
Total Deuda y Otros Pasivos			2,328,831,679.86	2,136,747,725.01

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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

(Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Nota 1.1 Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021 los saldos en Efectivo, Bancos e Inversiones en Valores ascienden a \$556'444,487.59 lo que representa las disponibilidades del Organismo correspondientes a recursos de programas federales y estatales, convenios e ingresos propios.

Concepto	2021	2020
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Bancos / Tesorería	554,658,150.57	413,491,329.02
Bancos Dependencias y Otros	1,776,337.02	2,888,479.02
Total	\$ 556'444,487.59	\$ 416'389,808.04

Nota 1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$ 1,719'016,212.71 y está representado por las Cuentas por Cobrar originadas principalmente por la operatividad de las unidades hospitalarias y jurisdicciones; los movimientos bancarios que se realizan entre fuentes de financiamiento, así como Otros derechos de cobro.

Concepto	2021	2020
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 22,260,406.74	\$ 64,142,133.38
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	1,688,495,057.60	1,747,150,091.47
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equiv.	8,260,748.37	6,880,525.90
Total	\$ 1,719'016,212.71	\$ 1,818'172,750.75

Derechos a recibir Bienes o Servicios.

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro asciende a \$43'293,497.65 y corresponde a los anticipos otorgados a proveedores y contratistas de obra pública en ejecución, que serán aplicados los avances de obras y liquidaciones de finiquitos de obras. La mayor parte de estos anticipos se encuentran en algún proceso legal, derivado de lo anterior, no se han realizado amortizaciones hasta contar con una resolución de autoridad competente respectiva.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

(Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

Nota 1.3 Bienes disponibles para su consumo

Inventarios

Al 31 de diciembre de 2021 el saldo en esta cuenta asciende a \$20'142,377.88 el cual representa el valor de los materiales y suministros de consumo del Organismo y que se encuentran en tránsito de recibirse en las unidades hospitalarias y jurisdicciones.

Almacenes

Al 31 de diciembre de 2021 el saldo de los Almacenes asciende a \$657'106,896.60, el cual representa el valor de los materiales y suministros de consumo del Organismo y que se integra principalmente por productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.

El método de valuación aplicado a los inventarios es el PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) con este método los primeros artículos en entrar al inventario son los primeros consumidos, el Inventario al final de cada Ejercicio estará formado por los últimos artículos que entraron al Almacén.

Nota 1.4 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro asciende a \$ 3,728'909,251.46 lo que representa el monto invertido en bienes inmuebles, infraestructura y construcciones concluidas, así como las construcciones en proceso de ejecución; este apartado se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Terreno	\$ 25,769,186.58	\$ 25,769,186.58
Edificios no Habitacionales	2,557,874,102.69	1,971,228,964.38
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,145,265,962.19	1,695,229,655.12
Total	\$ 3,728,909,251.46	\$ 3,692'227,806.08

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro asciende \$2,096'410,492.79 constituidas principalmente por Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de cómputo y de Tecnologías y Vehículos y Equipo de Transporte.

Concepto	2021
Bienes Muebles	\$ 2,096'410,492.79
Total	\$ 2,096'410,492.79

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro asciende a \$9,651.20 por la adquisición de Software.

Nota 1.5 Estimaciones y Deteriores

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro asciende a -\$2,338'215,180.29 por la determinación de las Depreciaciones y Amortizaciones del periodo en los bienes muebles e inmuebles de estos Servicios de Salud.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ (Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

Otros Activos

Al 31 de diciembre de 2021 el Organismo no cuenta con Otros Activos Circulantes o No Circulantes.

Pasivo

Nota 1.6 Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro asciende a \$2,136'747,725.01 integrado principalmente por impuestos y retenciones a los trabajadores del Organismo por enterar, proveedores, contratistas de obra pública, transferencias entre fuentes de financiamiento, retenciones y contribuciones.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Al 31 de diciembre de 2021 el Organismo no cuenta con Otros Pasivos Circulantes o No Circulantes.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Nota 2.1 Ingresos y Otros Beneficios

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a la cantidad de \$4,762'204,635.23 mismo que comprende los conceptos siguientes:

Ingresos de Gestión

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a la cantidad de \$69'787,669.23, mismo que comprende los conceptos siguientes:

- **Aprovechamientos de Tipo Corriente.-** El importe de \$365,483.83 se integran principalmente por las multas y sanciones por el incumplimiento de contratos de proveedores de bienes y/o servicios.
- **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.-** El importe de \$69'422,185.40 que corresponde principalmente a Ingresos derivados de cuotas de recuperación por la prestación de los Servicios Médicos Asistenciales que brinda este Organismo.

Ingresos de Gestión	2021	2020
Multas	\$ 365,483.83	\$ 80,084.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Org.	69'422,185.40	464,457,677.48
Total	\$69'787,669.23	\$464'537,761.66

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$4,681'538,089.06 los cuales están integrados de la siguiente manera:

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ (Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

- **Participaciones y Aportaciones.-** Por un importe de \$2,308'137,752.56 conformada principalmente por la recepción de Recursos provenientes del INSABI Aportación Líquida Estatal 2021, INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud 2021, Atención a la Salud 2021, Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
- **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.-** Por un importe de \$2,373'400,336.50 correspondientes a recursos recibidos a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí.

Concepto	2021	2020
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,308'137,752.56	\$ 2,586'044,785.31
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,373'400,336.50	2,208'260,869.72
Total	\$4,681'538,089.06	\$4,794'305,655.03

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$10'878,876.94 por conceptos de rendimientos financieros y otros beneficios.

Nota 2.2 Gastos y Otras Pérdidas

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a la cantidad de \$4,736'285,435.08 mismo que comprende los conceptos siguientes:

Gastos de Funcionamiento

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$4,573'192,775.80 el cual contiene los capítulos y conceptos de gastos que son necesarios para el adecuado funcionamiento de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Concepto	2021	2020
Servicios Personales	\$ 3,078'884,409.58	\$ 3,023'274,315.85
Materiales y Suministros	1,012'605,804.15	1,007'469,259.81
Servicios Generales	481'702,562.07	620'668,648.08
Total	\$ 4,573'192,775.80	\$ 4'651'412,223.74

En el Estado de Actividades los Materiales y Suministros almacenables se afectan contablemente en el gasto en el momento de las salidas de material del Almacén, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad Gubernamental.

Servicios Personales

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$3,078'884,409.58 que corresponde al gasto por el pago de remuneraciones y prestaciones al personal que labora en los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, su integración se presenta a continuación:

Concepto	2021	2020
Remuneraciones al Personal	\$ 1,762'577,380.75	\$ 1,829'601,793.60
Seguridad Social, Otras Prestaciones y Estímulos	1,316'307,028.83	1,193'672,522.25
Total	\$3,078'884,409.58	\$3,023'274,315.85

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ (Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

Materiales y Suministros

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$1,012'605,804.15 que corresponden a toda clase de bienes e insumos utilizados por los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, para el desempeño de sus actividades institucionales en las que destacan los siguientes conceptos:

Concepto	2021	2020
Materiales de Administración	\$ 23'981,191.40	\$ 54'235,177.92
Alimentos y Utensilios	22'362,110.80	28'597,575.58
Mat Primas y Materiales de Producción y Com.	57,442.67	16,832.29
Materiales y Artículos de Construcción	5'815,718.26	4'774,711.09
Productos Químicos Farmacéuticos	871'231,939.65	821'947,140.76
Combustibles Lubricantes y Aditivos	37'461,647.41	38'487,868.35
Vestuario Blancos Prendas de Protección	42'780,285.37	38'501,420.03
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	440.80
Herramientas Refacciones y Accs. Menores	8'915,468.59	20'908,092.99
Total	\$ 1,012'605,804.15	\$ 1,007'469,259.81

Servicios Generales

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro se presenta en el estado de actividades por un importe de \$481'702,562.07 que comprenden la prestación de servicios devengados necesarios en el cumplimiento de las funciones que realizan los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Concepto	2021	2020
Servicios Básicos	\$ 86'290,626.72	\$ 89'955,725.31
Servicios de Arrendamiento	18'741,358.29	32'185,505.75
Servicios Profesionales Científicos	162'489,273.90	275'117,740.96
Servicios Financieros Bancarios	19'118,154.81	13'936,074.98
Servicios de Instalación y Reparación	120'251,412.10	183'961,626.39
Servicios de Comunicación Social	22'276,495.88	7'165,911.77
Servicios de Traslado y Viáticos	9'819,635.16	11'452,636.14
Servicios Oficiales	3'220,747.69	2'943,615.37
Otros Servicios Generales	39'494,857.52	3'949,811.41
Total	\$ 481'702,562.07	\$ 620'668,648.08

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro presenta erogación por \$10'587,923.05

Concepto	2021	2020
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10'587,923.05	\$ 19'899,324.02
Total	\$10'587,923.05	\$19'899,324.02

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ (Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

Otros Gastos y Pérdidas del Valor de Activos por Depreciación

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro asciende a \$152'504,736.23 que corresponde al reconocimiento de la Depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 3.1 Patrimonio.

Al inicio del periodo (31 de diciembre 2020 al 31 de diciembre de 2021) la Hacienda Pública/Patrimonio presentaba las siguientes cifras;

Patrimonio Final al 31 de diciembre de 2020	\$ 4,290'699,450.98
Aportaciones al 31 de diciembre de 2021	720,778.19
Variaciones de la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2021	29'030,533.26
Ahorro /Desahorro al 31 de diciembre de 2021	25'919,200.15
Patrimonio Final al 31 de diciembre de 2021	\$ 4,346'369,962.58

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota 4.1 Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021 los saldos en Efectivo, Bancos e Inversiones en valores ascienden a \$556'444,487.59 lo que representa las disponibilidades del Organismo correspondientes a recursos de programas federales y estatales, convenios e ingresos propios.

Concepto	2021	2020
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Bancos / Tesorería	554,658,150.57	413,491,329.02
Bancos Dependencias y Otros	1,776,337.02	2,888,479.02
Total	\$ 556'444,487.59	\$ 416'389,808.04

b) NOTAS DE MEMORIA

1.-Notas a las Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables Las Cuentas de Orden registran movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ **(Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)**

Las Cuentas de Orden que se manejan en libros contables del Organismo son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Bienes en Comodato.- los Servicios de Salud de San Luis Potosí al 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo por un monto de \$923.18 por bienes en comodato que le fueron otorgados.

Ingresos Exentos.- Los Servicios de Salud de San Luis Potosí en su condición de Organismo Estatal Descentralizado dedicado a la prestación de servicios de Salud a la población abierta dejó de percibir durante el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 un importe de \$23,594.00 que corresponden a la exención de las Cuotas de Recuperación aplicados a personas de escasos recursos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

Servicios de Salud de San Luis Potosí (el Organismo) se creó mediante DECRETO Administrativo publicado el día 11 de Septiembre de 1996, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Con la finalidad de impulsar la descentralización de funciones, recursos humanos, materiales, financieros, fiscales y programas públicos hacia los Estados y Municipios; el 21 de julio de 1998, el Ejecutivo del Estado celebró un acuerdo de coordinación con la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal para la descentralización integral de los Servicios de Salud en la Entidad, en el que se transfiere al Estado de San Luis Potosí la operación de los siguientes servicios en materia de salubridad general y control sanitario:

- Atención médica y asistencia social
- Salud reproductiva y planificación familiar
- La promoción de la salud
- La medicina preventiva
- El control sanitario de disposiciones de sangre humana
- Vigilancia epidemiológica
- Insumos para salud
- Salud ambiental, y
- Control sanitario de publicidad

Para fortalecer aquellas áreas de la Administración Pública Estatal, que por su naturaleza ameritan un nivel superior de facultades y recursos, se crea, mediante decreto No. 203, publicado el 23 de diciembre de 2004, la Secretaría de Salud como un órgano superior del Gobierno del Estado con facultades de rectoría, normatividad y planeación de los programas que opera el organismo descentralizado Servicios de Salud. A partir de esa fecha, Servicios de Salud queda sectorizado en dicha Secretaría.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

(Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

2. Información Contable.

Estado de Flujos de Efectivo, presenta los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del Organismo, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo en el efectivo o inversiones.

Estado de Actividades, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del Organismo.

Estado de Situación Financiera, incluye información acumulativa en tres grandes rubros: activo, pasivo y patrimonio o hacienda pública.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el cual incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.

3. Organización y Objeto Social.

El Organismo tiene por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en cumplimiento de la Ley General y Estatal de Salud, en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario; realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la población de la salud de los habitantes del estado, promoviendo y apoyando la ampliación de cobertura en la prestación de los servicios médicos. Asimismo, destacan en sus funciones primordiales la capacitación a profesionales, especialistas y técnicos de la materia, llevando a cabo acciones de identificación de grupos de familias a beneficiar, en materia de protección social en salud.

Por otra parte, se deben encargar de integrar un acervo de información y documentación que faciliten a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud, difundiendo a las autoridades y a la población en general los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que realice.

Los recursos con que operan los Servicios de Salud provienen de las aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; asimismo, recibe donaciones del sector social y privado, así como de recursos propios provenientes de la recuperación de cuotas por los servicios médicos prestados.

Los Servicios de Salud cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; sin embargo, en su condición de Organismo Público Descentralizado, algunas de las principales actividades realizadas se ven influidas importantemente por decisiones de carácter operativo financiero y administrativo que emanan del Ejecutivo del Estado y diversas autoridades de salud federal.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los estados financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con la normatividad emitida por el CONAC para la generación de información financiera de los entes públicos dichos lineamientos aplicados son los siguientes:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Rubros de Ingresos
- Plan de Cuentas

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ (Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros
- Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
- Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)

5. Políticas de Contabilidad Significativas.

A continuación, se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

a) Inversiones en Valores:

Las inversiones en valores se valúan a su costo de adquisición adicionado por los intereses devengados.

b) Inventarios:

Los inventarios se valúan con el método PEPS de esta forma los insumos recibidos más recientes son los que forman el Inventario Final. El Organismo tiene la política de considerar en inventarios las existencias en los Almacenes de las Jurisdicciones, y afectar las cuentas de resultados una vez que los insumos son enviados a los Centros de Salud y Hospitales Comunitarios.

c) Inmuebles, mobiliario y equipo:

Estos bienes se registran a su costo de adquisición y/o de construcción.

Las depreciaciones se calculan por el método de línea recta aplicando las tasas anuales siguientes:

	<u>%</u>
Mobiliario, equipo de oficina y herramientas	10
Maquinaria y Otros Equipos	10
Equipo de transporte	25
Equipo de cómputo	30
Equipo médico y de laboratorio	10
Edificios	5

d) Patrimonio:

Los Servicios de Salud cuenta con Patrimonio propio, el cual se conforma por:

- Los resultados acumulados obtenidos por cada año.
- Los bienes, derechos y obligaciones mediante el que se transfiere en propiedad a la Institución, recursos físicos, financieros y materiales.
- El reconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas del Ejercicio 2007 al Ejercicio 2010.
- Las aportaciones y donaciones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorgan

e) Ingresos por subsidios:

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ (Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)

Los recursos que recibe el Organismo proveniente de los Gobiernos Estatal y Federal como subsidios, al ser Ejercidos se registran de acuerdo al destino de los mismos; como Egresos los que son apoyos al gasto corriente y en el Activo los destinados a la inversión.

f) Recursos para ejecución de programas:

Los recursos que el Organismo recibe para la atención de sus programas Institucionales, por parte del Gobierno Federal, se destinan a la ampliación básica en salud y servicio médico. Estos ingresos se reconocen en el Estado de Actividades cuando se reciben.

g) Ingresos por Cuotas de Recuperación:

Las cuotas de recuperación se registran como ingreso cuando se cobran. Estos recursos se destinan al pago de sueldos del personal contratado bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios. Parte de estas cuotas se destinan al Patronato de la Beneficencia Pública.

h) Costos de Operación:

Los costos de operación se destinan a los diversos programas institucionales, conforme a las reglas de operación de cada programa, establecidas por la fuente de financiamiento de donde provengan. Estos costos y gastos se registran de acuerdo al Clasificador por Objeto de gasto emitido por el CONAC.

5. Reporte Analítico del Activo

Se presenta junto a los Estados Financieros el Reporte Analítico del Activo el cual muestra los saldos y movimientos por tipo de activo durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, dicho reporte muestra las principales variaciones en las siguientes cuentas:

Activos	Incremento	Disminución
Efectivo Y Equivalentes	\$ 140'054,679.55	
Almacén		\$ 131'981,215.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Const.	\$ 36'681,445.38	

La razón por la que se incrementa la cuenta de Efectivo y Equivalentes es debido a que se recibieron recursos que se transfieren a las entidades federativas a través de los diversos fondos y programas.

El motivo por el que se disminuye la cuenta de Almacén en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 es debido a que se distribuyeron insumos a las unidades Jurisdiccionales y Hospitales, así como a sus centros de salud.

La razón por la que se incrementan el rubro de Bienes inmuebles, infraestructura es debido principalmente al reconocimiento de bienes patrimoniales en las fuentes de financiamiento Obra Complementaria Hospital Central, Servicios Salud SLP Ex133 1218 Sustitución Hospital Central y SSSLP Hospital Niño y la Mujer-E IX.106/1118.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ **(Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí)**

6. Reporte de Recaudación.

Al 31 de diciembre de 2021 los ingresos recaudados de la Ley de Ingresos Estimada para el Sector Salud del Estado en el ejercicio 2021, se informa que del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021 muestra una recaudación del 107.37% en relación al monto global estimado recibir en estos Servicios de Salud de San Luis Potosí.

7. Procesos de Mejora. Principales Políticas de Control Interno.

El Organismo maneja como política que todos los trámites deben ser autorizados con firma de los responsables de su gestión, así como en los formatos para el seguimiento del devengo y del ejercido.

8. Información por Segmentos.

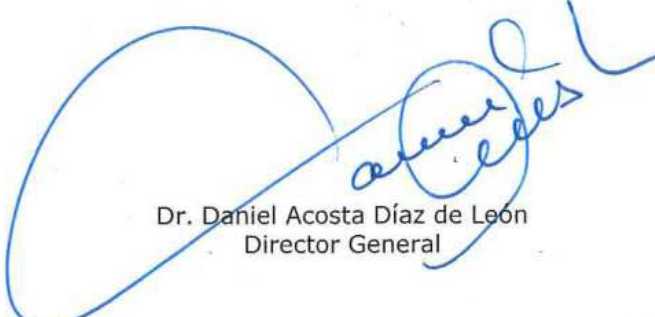
El Organismo presenta información por cada una de las fuentes de financiamiento clasificada en segmentos.

9. Partes relacionadas.

En esta nota se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

10. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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.



Dr. Daniel Acosta Díaz de León
Director General



Ing. Gerardo Rodríguez Lárraga
Director de Administración

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

Página: 1 / 3

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	556,444,487.59	416,369,808.04	Cuentas por pagar a corto plazo	2,136,747,725.01	2,328,831,679.86
Efectivo	10,000.00	10,000.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,723,795.36	6,800,398.96
Banco / Tesorería	554,658,150.57	413,491,329.02	Proveedores por pagar a corto plazo	584,211,362.36	615,440,232.08
Bancos / Dependencias y Otros	1,776,337.02	2,889,479.02	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	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	120,963,075.67	94,693,993.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,719,016,212.71	1,818,172,750.75	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	16,324,071.23	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,410,525,420.39	1,611,897,055.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,260,406.74	64,142,133.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,688,495,057.60	1,747,150,091.47	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	8,260,748.37	6,880,525.90	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,293,497.65	54,129,321.60	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	41,853,660.83	52,689,484.78	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	20,142,377.88	15,992,650.00	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	20,142,377.88	15,992,650.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	657,106,896.60	789,088,112.30	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

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

Página: 2 / 3

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
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	2,996,003,472.43	3,093,772,642.69	Total de Pasivos Circulantes	2,136,747,725.01	2,328,831,679.86
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	3,728,909,251.46	3,692,227,806.08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,096,410,492.79	2,018,286,563.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	9,651.20	957,544.49	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	-2,338,215,180.29	-2,185,713,426.10	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	2,136,747,725.01	2,328,831,679.86
Total de Activos No Circulantes	3,487,114,215.16	3,525,758,488.15			
TOTAL DEL ACTIVO	6,483,117,687.59	6,619,531,130.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	163,317,620.64	162,596,842.45
			Aportaciones	163,317,620.64	162,596,842.45
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,183,052,341.94	4,128,102,608.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,919,200.15	431,730,899.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,154,128,723.41	2,722,411,761.21
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,003,004,418.38	973,959,947.43



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

Página: 3 / 3

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
			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	4,346,369,962.58	4,290,699,450.98
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,483,117,687.59	6,619,531,130.84

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. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LAE. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

Informe Analítico de deuda pública y otros pasivos - LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Página: 1 / 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	2,328,831,679.86	0.00	0.00	0.00	2,136,747,725.01	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,328,831,679.86	0.00	0.00	0.00	2,136,747,725.01	0.00	0.00
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos de Bono Cupón Cero² (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

Informe Analíticos de deuda pública y otros pasivos - LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Página: 2 / 2

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	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 de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

C.P. J. DOLORES LOREDO CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.A.E. PATRICIA GÓMEZ ESPARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL