

INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA (e)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (e)

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (e)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (f)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,443,522	2,700,552	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	65,379,387	60,539,223
a1) Efectivo	6,600	2,291	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,063,369	5,266,369
a2) Bancos/tesorería	2,436,222	2,706,154	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,163,487	16,339,349
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a4) Participaciones y Asociaciones por Pagar a Corto Plazo	4,603,616	3,621,161
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	521,118	521,118
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	22,007,571	20,755,441
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,372,455	59,076,946	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	17,669,969	17,669,969
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	13,276,595	13,276,595
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,843,282	8,431,323	b2) Documentos con Contingencias por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recupero a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,276,595	13,276,595
b5) Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Fondeo a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	3,277,782	3,111,782
b6) Préstamos Obligatorios a Corto Plazo	0	0	c1) Fondeo a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,277,782	3,111,782
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	51,529,213	50,643,625	c2) Fondeo a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,702,061	11,702,061	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	359,640	359,640	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Calificados por Adiantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Calificados por Adiantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,383,121	11,383,121	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	65,674,562	65,674,562
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	59,205,360	59,205,360	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	59,205,360	59,205,360	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	24,052,608	24,052,608
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	41,522,360	41,522,360
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Filiales, Subsidiarias y Entidades Análogas a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	292,155	292,155	f7) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	200,105	200,105
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Demoras a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	9,411	9,411	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	9,411	9,411	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (presteje de derechos de tenencia)	0	0	h1) Ingresos por Cheques	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Ausgulamientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	160,192,855	159,663,976	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	147,797,758	142,566,523
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	63,584,460	66,785,755	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	171,297,371	170,342,272
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	163,565,641	145,557,769	c. Deuda Pública a Largo Plazo	108,932,312	113,248,894
d. Bienes Muebles	6,810,031	6,810,031	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	91,121,573	91,121,573
e. Activos Intangibles	4,420,191	3,650,191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,934,124	6,934,124	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	60,261	60,261	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	371,341,256	374,766,928
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	III. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	519,049,014	517,293,451
i. Otros Activos no Circulantes	1,245,916	1,245,916	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	242,732,329	237,575,752	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	116,659,010	115,249,378
I. Total del Activo (I = IA + IB)	402,925,184	397,239,728	a. Aportaciones	116,659,010	116,249,378
			b. Devoluciones de Capital	0	0
			c. Aportación de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	237,379,999	237,379,999
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Disahorro)	2,630,121	23,420,025
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-297,971,161	-210,951,125
			c. Revalúos	397,701	397,701
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,142,488	-363,533
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Pasivos Administrativos	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-116,123,827	-121,107,723
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	402,925,184	396,185,728

d

X