

INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA (IS)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020 (B)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0,364,593	0,730,141	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	67,719,321	63,539,823
a1) Efectivo	6,000	2,291	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,665,650	5,266,650
a2) Bancos/ Tesorería	0,000	0,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,293,478	16,332,148
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,722,737	3,621,161
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	496,116	521,116
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,621,776	20,755,411
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,277,616	59,075,946	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,789,669	17,035,765
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	13,275,595	13,275,595
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	8,830,549	8,433,323	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,275,595	13,275,595
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Forzón a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	1,117,972	1,117,972
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	51,447,269	50,643,626	c1) Forzón a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,117,972	1,117,972
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,782,951	11,782,951	c2) Forzón a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	399,840	399,840	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,383,121	11,383,121	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	99,206,360	99,206,360	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	65,574,969	65,574,969
d1) Inventario de Mercancías para Venta	99,206,360	99,206,360	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	24,052,608	24,052,608
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	41,522,360	41,522,360
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	292,169	292,169	f6) 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)	299,106	299,106
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión 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	299,106	299,106
g1) Valores en Garantía	9,411	9,411	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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)	160,403,746	159,663,395	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	147,897,664	142,591,523
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	80,690,127	66,785,755	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	184,277,866	170,342,272
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,564,069	145,557,766	c. Deuda Pública a Largo Plazo	109,927,312	113,243,064
d. Bienes Muebles	6,814,151	6,810,091	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	91,121,573	91,121,573
e. Activos Intangibles	4,960,191	3,990,191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,944,125	-6,544,125	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	60,261	60,261	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	384,321,751	374,705,928
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	532,269,715	517,297,451
i. Otros Activos no Circulantes	1,249,816	1,249,816	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	258,410,485	237,525,752	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	115,051,930	116,249,370
I. Total del Activo (I = IA + IB)	418,814,231	396,189,228	a. Aportaciones	115,051,930	116,249,370
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-228,447,610	-222,357,632
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,365,762	-23,450,628
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-227,671,561	-213,651,126
			c. Revalúos	397,701	397,701
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,129,716	-683,633
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Recesión Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-113,395,680	-121,107,262
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	418,814,231	395,189,228