

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+...+a5+a6+a7)	564,417	-2,052,769	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+e2+...+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	62,226,820	73,302,944
a1) Efectivo	0	3,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,479,094	6,695,025
a2) Bancos/Tesorería	564,417	-2,055,769	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,282,093	16,084,523
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,942,751	3,645,552
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 Oligadas por Pagar a Corto Plazo	1,204,350	1,773,056
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	18,928,960	25,100,183
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+...+b4+b5+b6+b7)	63,023,832	61,475,623	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	21,389,873	20,044,606
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,253,200	13,275,595
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,335,640	8,872,532	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,263,200	13,275,595
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,424,556	31
b6) Prestamos Oligados a Corto Plazo	53,687,192	52,603,291	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (e=c1+e2)	2,424,556	31
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,804,336	11,792,951	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	399,840	399,840	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	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	10,404,496	11,363,121	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	83,746,360	90,205,360	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	83,746,360	90,205,360	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	54,097,552	65,574,969
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	12,575,192	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 Conatos 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	292,159	292,159	(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	(f7) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	200,106	200,106
f1) Estimaciones 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	200,106	200,106
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)	158,440,515	161,713,945	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	122,212,233	152,353,644
Activo No Circulante			Pasivo 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	72,661,190	77,371,963	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	246,756,179	189,369,535
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,599,183	182,654,014	c. Deuda Pública a Largo Plazo	104,182,835	108,922,312
d. Bienes Muebles	6,814,151	6,814,151	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	91,121,573	91,121,573
e. Activos Intangibles	6,448,191	5,530,191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,101,812	-7,101,812	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	80,261	80,261	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	444,080,567	389,413,420
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,245,816	1,245,816	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	566,272,820	541,767,064
i. Otros Activos no Circulantes	279,746,980	266,594,603	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	438,187,494	428,308,548	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			a. Aportaciones	113,304,310	113,875,390
			b. Donaciones de Capital	113,304,310	113,875,390
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-241,389,636	-227,333,906
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,767,651	-15,730,973
			c. Revalúos	-221,340,188	-237,071,161
			d. Reservas	397,701	397,701
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,320,502	-6,391,419
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
				-129,085,326	-113,458,516
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	438,187,494	428,308,548