GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	548,378,289.94	492,676,264.65
a1) Efectivo	217,000.00	2,727,918.30
a2) Bancos/Tesorería	497,911,866.93	452,785,862.22
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	50,249,423.01	37,162,484.13
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,088,988,312.27	1,213,487,570.01
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,225,534,666.14	337,420,394.06
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,852,237.83	10,373,487.24
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	205,000.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	855,396,408.30	865,693,688.71
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,086,724.91	44,754,710.91
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,442,658.84	1,442,658.80
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	100,273.47
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,644,066.07	43,211,778.64
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,272,337,827.17	1,209,451,428.34
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,219,684.63	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	56,127,856.34	407,190,209.67
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,764,438.19	28,579,374.39
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	58,978,631.35	3,112,041.50
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	722,695,555.28	311,435,249.98
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,695,080.32	54,187,121.21
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	26,500.00	-2,843,489.55
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	394,830,081.06	407,790,921.14
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	658,223,816.48	119,780.06
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	658,223,816.48	119,780.06
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	764,983,338.33
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	54,443,419.57	50,137,814.52
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	4,772,362.95	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	49,671,056.62	50,137,814.52
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	912,810.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	912,810.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,640,453,327.12	1,751,831,355.57
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	85,634,447.24	85,634,447.24
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,358,140.48	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,742,082,019.26	6,676,435,940.70
d. Bienes Muebles	1,235,596,610.91	1,234,672,461.34
e. Activos Intangibles	150,567,147.45	150,567,147.45
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	251,310,122.54	251,310,122.54
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,497,548,487.88	8,398,620,119.27
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,138,001,815.00	10,150,451,474.84

Concepto (c)	2023 (d)	31/Dic/2022 (e)
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,783,305.96	1,948,767,265.60
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	3,783,305.96	1,948,767,265.60
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,988,788,369.18	3,973,459,626.85
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,930,024,810.70	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,510,978,077.43	3,655,021,660.43
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	5,441,002,888.13	3,655,021,660.43
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,429,791,257.31	7,628,481,287.28
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,327,402,889.94	1,327,402,889.94
a. Aportaciones	988,166,108.00	988,166,108.00
b. Donaciones de Capital	339,236,781.94	339,236,781.94
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,380,807,667.75	1,194,567,297.62
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,215,179,582.41	418,114,039.40
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	843,340,847.66	424,918,270.12
c. Revalúos	351,534,988.10	351,534,988.10
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,247,750.42	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,708,210,557.69	2,521,970,187.56
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,138,001,815.00	10,150,451,474.84