

INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,040,137	1,416,148	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	61,076,490	62,390,941
a1) Efectivo	1,300	1,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,444	618,261
a2) Bancos/Tesorería	5,038,837	1,415,148	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,183,164	14,192,822
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,942,751	2,942,751
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 Olorquadas por Pagar a Corto Plazo	0	95,589
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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,300,921	21,308,212
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57,976,901	57,978,891	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	22,628,210	23,233,306
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,263,200	6,763,200
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,289,709	4,291,699	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	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,263,200	6,763,200
b6) Préstamos Olorquados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	2,917,189	31
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	53,687,192	53,687,192	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,917,189	31
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,804,336	10,804,336	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	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	10,404,496	10,404,496	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)	83,091,610	83,091,610	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	53,851,572	53,957,272
d1) Inventario de Mercancías para Venta	83,091,610	83,091,610	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	12,329,212	12,434,912
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	292,159	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	g. 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)	157,214,554	153,592,555	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	121,308,557	123,311,550
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	72,661,190	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	304,038,529	304,038,529
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,425,843	202,425,843	c. Deuda Pública a Largo Plazo	102,024,907	98,984,079
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	6,448,191	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	-7,144,601	-7,144,601	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)	497,185,009	494,144,182
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	618,493,567	617,455,732
i. Otros Activos No Circulantes	1,245,816	1,245,816	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	282,530,851	282,530,851	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	112,829,760	112,829,760
I. Total del Activo (I = IA + IB)	439,745,405	436,123,406	a. Aportaciones	112,829,760	112,829,760
			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)	-291,577,922	-294,162,086
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,043,125	-7,243,720
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-258,019,732	-250,776,012
			c. Revalúos	397,701	397,701
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,912,765	-35,540,055
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			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)	-178,748,162	-181,332,326
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	439,745,405	436,123,406