



SECCIÓN 38

# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	10,727,661.88	12,655,786.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	66,143,449.59	70,955,787.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	160,856,769.44	151,024,745.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	0.00	20,370.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	10,741,928.48	10,236,091.75	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-2,103,443.28	-2,103,443.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-14)	10,476,996.29	9,953,014.59
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>180,222,916.52</b>	<b>171,833,550.55</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	35,520,601.82	43,433,150.87
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>112,141,047.70</b>	<b>124,341,952.70</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	598,797,332.57	691,081,340.71	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	132,868,297.68	148,825,039.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	64,554,826.99	63,192,898.00	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-09)	339,488.43	339,488.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-130,353,257.37	-126,353,350.18	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>132,868,297.68</b>	<b>148,825,039.66</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>245,009,345.38</b>	<b>273,166,992.36</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>635,784,895.48</b>	<b>730,706,881.82</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>816,007,812.00</b>	<b>902,540,432.37</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>570,998,466.62</b>	<b>629,373,440.01</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-63,844,646.86	-35,598,046.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	570,406,142.87	606,004,189.10
			Revalúos (Nota EVHP-2)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-2)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	-9,599,607.05	-15,069,280.52
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>570,998,466.62</b>	<b>629,373,440.01</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>816,007,812.00</b>	<b>902,540,432.37</b>

### Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.  
Director General