



# SINTE

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 marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020                         |                       |                       |   |                       |                       |
| ACTIVO  | 2021                  | 2020                  | PASIVO  | 2021                  | 2020                  |
| <b>Activo Circulante</b>  |                       |                       | <b>Activo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)                                       | 5,116,193.80          | 10,727,661.88         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)   | 47,843,184.38         | 66,143,449.59         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)                    | 164,985,118.66        | 160,856,769.44        | Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)                         | 82,911.88             | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios (Nota ESF-04)   | 8,956,314.36          | 9,527,480.81          | 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)   | 8,522,203.93          | 10,476,996.29         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>177,037,095.42</b> | <b>179,008,468.85</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)   | 40,560,694.14         | 35,520,601.82         |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>96,926,082.45</b>  | <b>112,141,047.70</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)      | 579,622,366.77        | 598,797,332.57        | Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)   | 141,739,390.19        | 132,868,297.68        |
| 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)  | 52,802,951.61         | 52,679,302.25         | 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)    | - 120,407,396.11      | - 119,532,706.56      | 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 (Nota ESF-10)  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>141,739,390.19</b> | <b>132,868,297.68</b> |
| Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivo</b>  | <b>238,665,472.64</b> | <b>245,009,345.38</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                      | <b>614,803,915.56</b> | <b>634,729,921.55</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>791,841,010.98</b> | <b>813,738,390.40</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>553,175,538.34</b> | <b>568,729,045.02</b> |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-2)                                 | - 15,559,120.20       | - 66,114,068.46       |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)   | 504,292,074.41        | 570,406,142.87        |
|   |                       |                       | 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)                      | - 9,593,993.53        | - 9,599,607.05        |
|   |                       |                       | <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>553,175,538.34</b> | <b>568,729,045.02</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>791,841,010.98</b> | <b>813,738,390.40</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