

ACTIVO	AL 31-DIC-2015
ACTIVO CIRCULANTE	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	36,374,290.12
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalent	1,817,304.01
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	0.00
1.1.4 Inventarios	6,512,811.48
1.1.5 Almacén	0.00
1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de	-1,301,987.34
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	43,402,418.27

ACTIVO NO CIRCULANTE	
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,100,000.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,139,117.19
1.2.4 Bienes Muebles	63,408,239.58
1.2.5 Activos Intangibles	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,679,990.59
1.2.7 Activos Diferidos	168,707.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00
1.2.9 Otros Activos No Circulantes	0.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 160,136,073.18

TOTAL DEL ACTIVO 203,538,491.45

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,734,313.18
2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 6,734,313.18

PASIVO NO CIRCULANTE	
2.2.1 Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,024,651.35
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	49,091,240.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	50,115,891.35

TOTAL DE PASIVO 56,850,204.53

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Patrimonio contribuido	
3.1.1 Aportaciones	120,619,403.08
3.1.2 Revaluaciones del Patrimonio	29,226,084.19
3.1.3 Donaciones de Capital	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	-897,067.18
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,260,133.17
3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicio	0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 146,688,286.92

Total Pasivo + Patrimonio 203,538,491.45

ACTIVO	AL 31-DIC-2016
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	36,041,512.13
Derechos a recibir efectivo o equivalent	1,019,412.22
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00
Inventarios	7,440,846.45
Almacén	0.00
(Estimación por pérdidas o deterioro de	-1,301,987.34
Otros Activos Circulantes	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	43,199,783.46

ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,143,139.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,139,117.19
Bienes Muebles	64,328,171.79
Activos Intangibles	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-71,361,065.91
Activos Diferidos	156,260.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 154,405,622.07

SUMA DEL ACTIVO 197,605,405.53

PASIVO	
PASIVO CORTO PLAZO	
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,955,273.42
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 6,955,273.42

PASIVO NO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	821,257.03
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00
Provisiones a Largo Plazo	43,426,553.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	44,247,810.03

TOTAL DE PASIVO 51,203,083.45

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Patrimonio contribuido	
Aportaciones	121,447,653.40
Revaluaciones del Patrimonio	29,226,084.19
Donaciones de Capital	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	-1,114,215.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,157,200.35
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio	0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 146,402,322.08

Total Pasivo + Patrimonio 197,605,405.53

NOTAS AL BALANCE GENERAL

Nota [1]

El saldo de la cuenta del Activo Total muestra un decremento de 5.93 millones de pesos el cual representa un .97% en relación con el ejercicio 2015.

Nota [2]

La suma del Pasivo muestra un decremento del 9% por la variación de 5.6 millones de pesos de la Cuenta de Otros Pasivos a Largo Plazo, dicho pasivo laboral es calculado por actuarios independientes, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la NIF D-3 "Obligaciones Laborales", dicha norma fue actualizada en el ejercicio 2015, con aplicación obligatoria a partir del ejercicio 2016, realizándose un ajuste a la cuenta, la cual asciende al 31 de diciembre de 2016 a la cantidad de 43.42 millones.

Nota [3]

Al 31 de diciembre 2016 El COLSAN cuenta con 36.24 Millones de capital neto de trabajo en función a las razones financieras, mismos que representan un 6.21% de cobertura de las obligaciones (deudor) de corto plazo por parte de los activos circulantes.

C.P. Lorena Sánchez Rocha
Titular de Contabilidad

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

Mtro. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General