

ACTIVO		AL 31-DIC-2017	AL 31-DIC-2016
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	32,464,327.98	36,041,512.13
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalent	718,224.03	1,019,412.22
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	7,306,134.29	7,440,846.45
1.1.5	Almacén	0.00	0.00
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de	-1,301,987.34	-1,301,987.34
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,186,698.96	43,199,783.46
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,933,547.00	2,143,139.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,139,117.19	159,139,117.19
1.2.4	Bienes Muebles	64,669,156.95	64,328,171.79
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-78,936,930.58	-71,361,065.91
1.2.7	Activos Diferidos	156,260.00	156,260.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	147,961,150.56	154,405,622.07
	TOTAL DEL ACTIVO	187,147,849.52	197,605,405.53
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,590,268.11	6,955,273.42
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,590,268.11	6,955,273.42
PASIVO NO CIRCULANTE			
2.2.1	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	26,400.00	821,257.03
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	45,389,311.00	43,426,553.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	45,415,711.00	44,247,810.03
	TOTAL DE PASIVO	53,005,979.11	51,203,083.45
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Patrimonio contribuido			
3.1.1	Aportaciones	121,785,246.54	121,447,653.40
3.1.2	Revaluaciones del Patrimonio	29,226,084.19	29,226,084.19
3.1.3	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	-12,598,044.81	-1,114,215.16
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,271,415.51	-3,157,200.35
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercic	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	134,141,870.41	146,402,322.08
	Total Pasivo + Patrimonio	187,147,849.52	197,605,405.53

C.P. Lorena Sánchez Rocha
Titular de Contabilidad

Mto. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General

NOTAS AL BALANCE GENERAL

Nota (1)

El Estado de Situación Financiera, muestra decrementos y variaciones en cada uno de sus rubros como sigue:

RESUMEN FINANCIERO		2017	2016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTOS	MILLONES DE PESOS				%
TOTAL ACTIVO	187.14	197.6	-10.46	-5.29	
TOTAL PASIVO	53	51.2	1.8	3.52	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	134.14	146.4	-12.26	-8.37	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	187.14	197.6	-10.46	-5.29	

Nota (2)

Las cuentas del Activo muestran las siguientes variaciones:

ACTIVO		2017	2016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTOS	MILLONES DE PESOS				%
Efectivo y Equivalentes	32.4	36.0	-3.60	-10.0	
Derechos a recibir efectivo o equivalent	0.7	1.0	-0.29	-29.0	
Inventarios	7.3	7.4	-0.10	-1.4	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2.9	2.1	0.80	38.1	
Bienes Muebles	64.6	64.3	0.30	0.5	
(Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-78.9	-71.4	-7.50	10.5	

La cuenta del Efectivo y equivalentes se integra de los recursos de las cuentas bancarias, destinados a cubrir las obligaciones derivadas de los pasivos devengados, así como a los fondos de ahorro de las aportaciones de los trabajadores de la institución, equivalentes al 13% del salario, además de los intereses generados en la cuenta de inversión de dichos fondos. La cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes, incluye importes pendientes de cobro, así como préstamos del fondo de ahorro. La cuenta de las Inversiones Financieras a Largo Plazo, está constituida por la figura de Fideicomiso con recursos autogenerados por el COLSAN, el cual refleja los recursos destinados al apoyo para la operación de los proyectos del Fideicomiso de Investigación Científica y Tecnológica.

Nota (3)

La suma del Pasivo Total muestra un incremento de 1.8 miles de pesos con una variación del 3.52%, el cual obedece principalmente al registrado en las Provisiones a Largo Plazo, ésta cuenta corresponde al plan de pensiones de todos los empleados que cumplan 65 años, el cual es calculado por actuarios independientes, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la NIF D-3 "Obligaciones Laborales", y a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental.

PASIVO		2017	2016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTOS	MILLONES DE PESOS				%
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7.5	7	0.50	7.1	
Pasivo diferido a largo plazo	0.02	0.8	-0.78	-97.5	
Provisiones a Largo Plazo	45.4	43.3	2.10	4.8	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2017	2016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTOS	MILLONES DE PESOS				%
Hacienda Pública/ Patrimonio	134.1	146.4	-12.30	-8.40	
Aportaciones	121.7	121.4	0.30	0.25	
Resultado del Ejercicio	-12.5	-1.1	-11.40	1036.36	




Nota (4

Al 31 de Diciembre de 2017 El COLSAN cuenta con 31.68 Millones de capital neto de trabajo en función a las razones financieras, es decir un 5.6% de liquidez para cubrir las obligaciones (deudor), mostrando un apalancamiento financiero total del 35.10%, en donde el 5.3% corresponde al apalancamiento a corto plazo y el 29.8% a largo plazo.



C.P. Lorena Sánchez Rocha
Titular de Contabilidad



Mtro. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 23 de Marzo de 2018.

		ENERO-DIC 2017	ENERO-DIC 2016
	INGRESOS		
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,791,152.93	5,495,249.45
4.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	110,357,836.03	117,220,976.00
4.3.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	789,064.59	418,804.64
4.3.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-34,508.47	-592,511.82
	Total de INGRESOS	115,903,545.08	122,542,518.27
	EGRESOS		
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	28,044,189.48	27,598,822.05
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	1,422,392.75	1,527,095.13
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,786,468.85	12,227,109.41
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	10,552,530.42	10,279,773.01
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,551,152.78	13,772,364.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,385,351.60	11,569,536.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	1,888,642.66	2,759,430.92
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	481,105.21	569,113.13
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	122,459.67	207,186.36
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE L	399.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	504,514.55	493,822.97
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	9,430.80	49,647.93
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	197,218.22	200,121.58
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	1,404,052.04	1,125,884.14
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,671,324.60	9,204,322.96
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	11,613,130.14	14,741,270.26
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	343,560.41	328,337.86
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	2,145,388.14	2,403,070.68
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,696,927.72	3,761,566.28
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	377,286.16	282,944.79
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,894,210.58	1,706,534.16
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,871,231.44	6,832,391.49
5.5.1.3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	5,160,294.25	5,160,294.25
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,415,570.42	2,520,781.07
5.5.2.2	PROVISIONES DE LOS PASIVOS LARGO PLAZO	1,962,758.00	-5,664,687.00
	Total de EGRESOS	128,501,589.89	123,656,733.43
	Resultado	-12,598,044.81	-1,114,215.16

C.P. Lorena Sánchez Rocha
Titular de Contabilidad

Mto. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota (1)

Al 31 de Diciembre de 2017, el resultado del ejercicio asciende a un desahorro de \$ 12.5 millones de pesos, el cual presenta un incremento de 11.38 millones de pesos con respecto al 2016, principalmente por la disminución de 7 millones en los recursos fiscales, además del ajuste aplicado al inicio del ejercicio del 2016 en la cuenta de Provisiones de los Pasivos a Largo Plazo, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la NIF D-3 por 5.81 millones.

INGRESOS	2017	2016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTOS	MILLONES DE PESOS			%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.80	5.50	-0.7	-12.7
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	110.4	117.2	-6.8	-5.8
OTROS INGRESOS VARIOS	0.80	-0.20	1.0	-500.0
TOTAL DE INGRESOS	116.0	122.5	-6.5	-518.5

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2017	2016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTOS	MILLONES DE PESOS			%
SERVICIOS PERSONALES	84.74	76.97	7.77	10.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.20	4.28	-1.08	-25.23
SERVICIOS GENERALES	24.15	33.55	-9.40	-28.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.87	6.83	0.04	0.59
OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9.54	2.01	7.53	374.63
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	128.50	123.64	4.86	332.06

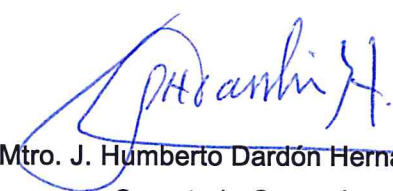
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-128.5	-1.1	-11.38	1016.07
---	---------------	-------------	---------------	----------------

Nota (2)

En relación a los Gastos y Otras Pérdidas, la cuenta de Servicios Personales aumentó un 10.09% con respecto al 2016, los Materiales y Suministros muestran un decremento de 25.23%, los Servicios Generales un decremento de 28.02% y las Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se incrementaron un .59%.



C.P. Lorena Sánchez Rocha
Titular de Contabilidad



Mtro. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 23 de Marzo de 2018.