



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS



ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 417,222,869	\$ 259,411,581	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 261,659,299	\$ 493,074,014
EFFECTIVO	\$ 0	\$ 307,111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,190,088	\$ 3,773,528
BANCOS/TESORERÍA	\$ 415,749,620	\$ 255,072,619	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 156,982,198	\$ 239,138,924
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$ 0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,999	\$ 2,140,372	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 854,407	\$ 352,538	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$ 608,807	\$ 578,807	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 8,036	\$ 960,132	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 100,539,365	\$ 107,125,377
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 7,030,078	\$ 97,614,757	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 947,648	\$ 143,036,185
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,081,124	\$ 97,614,026	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 472,125	\$ 731	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 476,829	\$ 0	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 229,628,366	\$ 229,220,951	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 229,628,366	\$ 229,220,951	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ 0	\$ 0	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$ 0	\$ 0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ALMACENES	\$ 112,889,959	\$ 206,325,236	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 0	\$ 0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$ 0	\$ 0	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0	\$ 0
BORRAR	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 766,771,272	\$ 792,572,525	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 261,659,299	\$ 493,074,014
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 877,963	\$ 1,182,421
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 859,741,518	\$ 858,125,743	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,093,560,513	\$ 1,092,380,046	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



EXPRESADO EN PESOS					
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,366,686	\$ 40,362,918	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 877,963	\$ 1,182,421
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO	\$ 262,537,262	\$ 494,256,434
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,993,668,718	\$ 1,990,868,708	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO	\$ 2,760,439,990	\$ 2,783,441,232	APORTACIONES	\$ 30,390,135	\$ 30,390,134
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 30,390,135	\$ 30,390,134
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 93,142,065	\$ 165,645,117
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,141,740,719	\$ 2,001,948,129
			REVALÚOS	\$ 91,201,418	\$ 91,201,418
			RESERVAS	\$ 0	\$ 0
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 141,428,392	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,467,512,593	\$ 2,258,794,664
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0	\$ 0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 2,497,902,728	\$ 2,289,184,798
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 2,760,439,990	\$ 2,783,441,232

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

DR. CALEB CIENFUEGOS BASCON

DIRECTOR GENERAL del ISESALUD Y
SECRETARIO DE SALUD

LIC. RÚTILO PEREZ FLORES

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION