

Estado de Situación Financiera
Del 1ro de Enero al 30 de Junio del 2016 y 2015
(Pesos)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	219,149,997	330,165,554
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	2,045,471,368	1,957,050,896
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,193	115,625
Inventarios	656,144	705,479
Almacenes	64,590,084	57,089,177
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,800	4,800
Otros Activos Circulantes	570,847	570,847
Total de Activos Circulantes	2,350,519,432	2,345,711,387
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	699,002,523	699,791,338
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	93,548,392	102,267,635
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	871,033,486	868,247,235
Bienes Muebles	220,471,083	220,901,476
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-256,781,371	-243,059,805
Activos Diferidos	289,775	289,775
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	3,176,290	3,064,360
Total de Activos No Circulantes	1,630,737,189	1,638,489,015
Total del Activo	3,981,256,621	3,984,200,382
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	334,653,451	471,716,410
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,948,097	22,089,571
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	108,970	112,900
Provisiones a Corto Plazo	74,661	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	205,373,883	136,984,085
Total de Pasivos Circulantes	569,059,062	630,892,966
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	39,642,155	45,000,827
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	39,642,155	45,000,827
Total del Pasivo	608,701,217	675,893,792
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,873,828	23,771,834
Aportaciones	12,112,241	12,112,241
Donaciones de Capital	11,761,587	11,659,593
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,348,681,577	3,284,544,756
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	60,975,117	-203,563,753
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,742,334,734	2,945,945,656
Revalúos	545,434,088	542,209,904
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,362	-46,052
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,372,555,404	3,308,316,589
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,981,256,621	3,984,200,382

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Javier Meza López
Director General

Mario Fajonir Fonseca
Subdirector General Administrativo

Elizabeth Corguelio Monge López
Director de Finanzas y Contabilidad