

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

Concepto	2018	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Activo Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	144,053,751.64	207,229,829.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	756,373,510.03	1,410,000,374.46
Bonos/Tesorería	38,199,297.64	200,471,743.70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,668,969.37	148,919,206.43
Bonos/Depositos y Otros			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	433,073,411.09	407,405,708.96
Inversiones Temporales (más de 3 meses)	105,000,000.00	6,000,000.00	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Asignación Específica	894,500.00	858,085.96	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	105,465,338.72	652,962,910.12
Derivados de Fondos de Inversión en Garantía y/o Administración			Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Unidad Pública por Pagar a Corto Plazo	107,946,178.89	81,176,789.34
Derivados a Recibir Efectivo y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	191,065.65	203,374.73
Inversiones Financieras a Corto Plazo	581,131,297.18	1,162,266,972.52	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	65,298,745.71	58,252,405.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derivados Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	451,950,980.85	1,075,954,675.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Derivados por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo			Documentos con Comisiones por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	129,259,670.23	136,269,530.20	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,687.10	42,764.11	Proceden a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derivados a Recibir Bienes o Servicios			Proceden a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	600,118.52	600,118.52	Proceden a Corto Plazo de Adelantado Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	530,118.52	530,118.52	Proceden a Corto Plazo de Adelantado Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	70,000.00	70,000.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	113,830.55	1,013,489.55
Otros Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	113,830.55	1,013,489.55
Inventarios			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta	24,789.20	24,789.20	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Garantía a Corto Plazo	150,733.68	150,733.68
Inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tienda	48,583,950.23	87,818,354.74	Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	150,733.68	150,733.68
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	570,846.84	570,846.84	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Valores en Garantía	570,846.84	570,846.84	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asegujamiento y Orden en Pago			Otros Pasivos a Corto Plazo	173,026,966.07	94,212,847.00
Adquisición con Fondos de Terceros			Ingresos por Cláusula		
Total de Activos Circulantes	775,964,755.87	1,448,510,911.10	Rescisión por Participar		
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	576,910,738.11	565,527,698.58	Total de Pasivos Circulantes	929,673,880.33	1,608,377,466.19
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	58,810,389.96	61,800,682.05	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	887,328,542.91	883,006,440.95	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	250,292,828.18	250,289,328.98	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(320,815,237.25)	(312,219,736.33)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	338,820.88	338,820.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes	5,285,541.99	5,145,198.99	Total de Pasivos No Circulantes	20,810,416.93	21,217,332.17
Total de Activos No Circulantes	1,458,168,824.18	1,453,882,434.10	Total del Pasivo	950,484,297.26	1,629,694,797.36
Total del Activo	2,234,123,377.99	2,892,393,345.20	Hacienda Publica/Parlamento Contribuido		
			Aportaciones	24,024,111.67	24,024,111.67
			Donaciones de Capital	12,112,240.83	12,112,240.83
			Actualización de la Hacienda Publica/Parlamento	11,911,870.84	11,911,870.84
			Hacienda Publica/Parlamento Generado	1,259,613,989.06	1,351,874,446.47
			Resultados del Ejercicio (Aborro Desahorro)	(95,848,273.30)	(706,559,437.87)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,466,222,050.46	3,202,407,618.42
			Revalúos	605,521,603.72	601,092,178.76
			Reservas	(1,746,281,421.82)	(1,746,225,913.34)
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Parlamento	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Publica/Parlamento	1,283,633,100.73	1,375,698,657.84
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Parlamento	2,234,123,377.99	2,892,393,345.20

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

JAVIER MEZA LOPEZ
Dirección General

JUAN CARLOS BALDERAMA ROMERO
Subdirector General de Administración

ALEJANDRO KEYNOSO GARCIA
Encargado de Despacho Dirección de Finanzas y Contabilidad