

 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 DICIEMBRE DE 2019 (PESOS)					
Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	119,541,924.09	207,329,829.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,571,725,878.91	1,410,000,374.66
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	200,668,616.47	149,919,206.43
Bancos/Tesorería	26,619,924.09	200,471,743.70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	582,422,703.71	467,485,708.56
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	92,000,000.00	6,000,000.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	922,000.00	858,085.58	Transferencias Otoroadas por Pagar a Corto Plazo	456,120,974.67	652,962,910.12
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	195,142,283.41	81,176,769.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,544,106.24	1,152,266,972.52	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	491,740.29	203,374.73
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,879,560.36	58,252,405.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	323,615,613.66	1,015,954,678.21	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	115,927,232.25	136,269,530.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,260.33	42,764.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,058.03	600,118.52	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	47,058.03	530,118.52	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	70,000.00	70,000.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,692.92	1,013,499.85
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	16,692.92	1,013,499.85
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	24,789.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	155,311.31	150,733.68
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	0.00	24,789.20	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	155,311.31	150,733.68
Almacenes	54,799,124.72	87,818,354.74	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	570,846.84	570,846.84	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía	570,846.84	570,846.84	Otros Pasivos a Corto Plazo	934,847,537.54	94,212,847.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	934,847,537.54	94,212,847.00
Total de Activos Circulantes	614,573,059.92	1,448,610,911.10	Total de Pasivos Circulantes	2,506,745,420.68	1,505,377,455.19
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	289,528,566.09	565,521,698.58	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	51,563,795.42	61,600,682.05	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	986,064,786.22	883,006,440.95	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	244,789,527.82	250,289,328.98	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	19,635,422.97	21,217,332.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(332,856,961.36)	(312,219,736.33)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	248,814.30	338,820.88	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	19,635,422.97	21,217,332.17
Otros Activos no Circulantes	4,927,331.99	5,145,198.99	Total del Pasivo	2,526,380,843.65	1,526,594,787.36
Total de Activos No Circulantes	1,244,265,860.48	1,453,682,434.10			
Total del Activo	1,858,838,920.40	2,902,293,345.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,322,499.38	24,024,111.67
			Aportaciones	12,112,240.83	12,112,240.83
			Donaciones de Capital	12,210,258.55	11,911,870.84
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-691,864,422.63	1,351,674,446.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(2,102,789,784.53)	(706,559,437.67)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,499,040,445.76	3,202,407,618.42
			Revalúos	706,105,449.03	601,052,178.76
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,794,220,532.89)	(1,745,225,913.34)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-667,541,923.25	1,375,698,557.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,858,838,920.40	2,902,293,345.20

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


ODILAR MORENO GRIMALVA
 Director General


FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
 Subdirector General Administrativo


ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
 Director de Finanzas y Contabilidad