

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 2019 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Activo y Equivalentes	164,143,069.69	115,541,924.09	Pasivo Circulante	819,646,840.06	1,571,725,878.91
Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	106,846,069.69	26,619,924.09	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	52,447,213.48	200,666,616.47
Bancos/Dependencias y Otros			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	298,177,331.60	582,422,703.71
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	56,600,000.00	92,000,000.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	1,297,000.00	922,000.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía vía Administración			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	27,222,209.61	456,120,974.67
Otros Efectivos y Equivalentes			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,938,789.82	435,544,166.24	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	331,333,517.36	195,142,263.41
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	112,198.16	491,740.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,354,369.55	136,879,560.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	326,225,973.60	323,615,613.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuparar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	113,712,713.62	115,927,232.25	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	102.40	1,260.33	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,058.03	117,058.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	47,058.03	47,058.03	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	70,000.00	70,000.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,327.79	16,692.92
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8,327.79	16,692.92
Inventarios	419,600.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	145,622.31	155,311.31
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	419,600.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	86,956,069.52	54,799,124.72	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	145,622.31	155,311.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	577,846.84	570,846.84	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Valores en Garantía	577,846.84	570,846.84	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Otros Pasivos a Corto Plazo	281,212,476.85	934,847,537.54
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Ingresos por Clasificar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar		
Total de Activos Circulantes	692,152,433.90	614,573,059.92	Otros Pasivos Circulantes	281,212,476.85	934,847,537.54
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,101,013,267.01	2,506,745,420.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,603,027.12	289,529,566.09	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	47,948,244.39	51,563,795.42	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,012,157,343.15	986,064,786.22	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	245,895,792.80	244,789,527.82	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	19,010,400.57	19,635,422.97
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(347,776,954.44)	(332,856,961.36)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	248,814.30	248,814.30	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	19,010,400.57	19,635,422.97
Otros Activos no Circulantes	5,520,560.99	4,927,331.99	Total del Pasivo	1,120,023,667.58	2,526,380,843.65
Total de Activos No Circulantes	979,586,828.31	1,244,265,860.48	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,338,547.88	24,322,499.30
Total del Activo	1,671,749,262.21	1,858,838,920.40	Aportaciones	12,112,240.83	12,112,240.83
			Donaciones de Capital	12,226,307.05	12,210,258.55
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,387,046.75	-691,864,422.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,152,252,928.99	(2,102,789,784.53)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	395,167,692.59	2,499,040,445.76
			Resvalúos	732,791,234.96	706,105,449.03
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,752,824,809.79)	(1,794,220,532.89)
			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	551,725,594.63	-667,541,923.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,671,749,262.21	1,858,838,920.40

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

ODILAR MORENO GRIJALVA
Director General

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
Subdirector General de Administración

ALEJANDRO REYNOSO GARCÍA
Director de Finanzas y Contabilidad