



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2017

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes				
Efectivo	195	195		
Bancos Oficinas Centrales	68,687,698	55,503,633		50,054,653
Bancos Unidades Aplicativas	13,236	9,326		43,298,389
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0		
Otros Efectivos y Equivalentes	223,749	223,749		147,499
Insumos en especie	0	0		364,600
Recursos TESOFE	0	0		644,927
Recursos retenidos	0	0		36,226,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146,500,892	150,890,788		3,505,396
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100	9,840		30,030,869
Deudores Diversos por Gastos a Comprobar	746,997	729,738		
Deudores Diversos por Comisiones de Trabajo	12,253	16,546		
Deudores Diversos por manejo de Caja Chica	4,094	40,806		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,713,478	1,526,871		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	143,433	119,642		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	13,894,071	9,043,636		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0		1,573
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	93,066,800	0		164,274,526
Inventarios				
Almacenes				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	71,144	71,144		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,659,218	1,719,206		
Alimentos y Utensilios	3,945,185	2,846,931		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	303,902	124,284		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	126,836,310	102,672,013		
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,717,142	1,929,649		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,033,382	2,161,098		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	1,051,427	490,318		
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	11,066,928	15,563,535		
Almacén de productos derivados de servicios	7,060,028	1,771,170		
Almacén de productos para apoyo a la población	30,579	30,579		
Almacén de productos asociados con Rec. Humanos	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de ACTIVO CIRCULANTE	489,782,244	347,494,699		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			58,854,463	50,054,653
Proveedores de Bienes y Servicios por pagar a corto plazo			45,697,525	43,298,389
Personal comisionado de trabajo por pagar a corto plazo			345,311	147,499
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			13,946,220	364,600
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			904,716	644,927
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			53,121,019	36,226,620
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			1,915,339	3,505,396
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			45,496,367	30,030,869
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo			10	1,573
Ingresos por Clasificar			220,280,969	164,274,526
Total de PASIVO CIRCULANTE				
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de PASIVO NO CIRCULANTE			220,280,969	164,274,526
Total de PASIVO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			225,217,128	63,381,857
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultados de Ejercicios Anteriores			184,562,360	155,761,368
Revaluos				



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2017

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

	2017	2016		2017	2016
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Reservas		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,361,988	4,361,988	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	409,779,488	219,143,225
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes de Dominio Público)		6,035,039	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	94,485,842		Resultado por Posición Monetaria		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (en Bienes Propios)	38,454	38,454	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Bienes Muebles			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Muebles de Oficina y Estantería	2,966,958	1,169,448	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	409,779,488	219,143,225
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,759	5,742			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,212,915	6,478,337	Total Pasivo + Hacienda Pública/Patrimonio	630,060,458	383,417,751
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,372,942	1,045,160			
Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,218	165,877			
Cámaras Fotográficas y de Video	142,311	142,311			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,766	40,766			
Equipo Médico y de Laboratorio	12,886,587	8,154,564			
Instrumental Médico y de Laboratorio	2,320,049	1,239,106			
Automóviles y Equipo Terrestre	10,826,988	5,673,840			
Maquinaria y Equipo Agropecuario	192,000	0			
Maquinaria y Equipo Industrial	138,600	138,600			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,018,309	623,821			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	51,277	41,593			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	300,204	286,458			
Herramientas y Máquinas-Herramienta	13,128	4,238			
Otros Equipos	333,988	207,590			
Árboles y Plantas	37,000	37,000			
Activos Intangibles					
Software	278,931	33,120			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes		140,278,214			35,923,052
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	630,060,458	383,417,751			
Total de ACTIVO					

C.P. JOSE ANTONIO IBARRA COTA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. VICTOR GARCIA SANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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