

**ISSBCS**

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/12/2016

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes				
Efectivo	195	0		
Bancos Oficinas Centrales	43,199,414	121,289,362		
Bancos Unidades Aplicativas	23,024	50,227		
Otros Efectivos y Equivalentes	571,862	0		
Insumos en especie	0	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146,161,029	107,914,046		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,840	1,561		
Deudores Diversos por Gastos a Comprobar	706,843	-148,146		
Deudores Diversos por Comisiones de Trabajo	18,976	19,658		
Deudores Diversos por manejo de Caja Chica	40,806	3,823		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,526,871	1,392,485		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	121,817	34,735		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,043,636	8,106,547		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0		
Inventarios				
Almacenes				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	122,840,850	91,175,913		
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	15,130,271	4,729,842		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de ACTIVO CIRCULANTE	339,395,435	334,570,055		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Edificación no Habitacional en Proceso	4,361,988	4,361,988		
Edificación no Habitacional en Proceso	6,035,039	678,605		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	38,454	0		
Bienes Muebles				
Muebles de Oficina y Estantería	1,158,731	350,603		
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	5,742	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	6,454,024	3,576,896		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	703,830	468,122		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	165,877	14,210		
Cámaras Fotográficas y de Video	142,311	58,588		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,766	19,076		
Equipo Médico y de Laboratorio	8,010,672	2,256,208		
Instrumental Médico y de Laboratorio	1,239,106	169,124		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,501,886	36,728,499		
Proveedores de Bienes y Servicios por pagar a corto plazo	43,477,949	55,235,092		
Personal comisionado de trabajo por pagar a corto plazo	130,596	610,635		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	364,600	0		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	58,927	1,161,016		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,192,478	22,169,793		
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,458,824	0		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,656,999	43,297,435		
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,194	8,194		
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	90,204	90,204		
Otras Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Ingresos por Clasificar	179,514	21,691		
Total de PASIVO CIRCULANTE	157,120,172	159,322,559		
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	157,120,172	159,322,559		
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)	66,825,113	190,049,434		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				

ISSBCS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2016

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

	2016	2015	2016	2015
Automóviles y Equipo Terrestre	5,673,840	2,030,354	Resultados de Ejercicios Anteriores	150,816,961
Maquinaria y Equipo Industrial	138,600	138,600	Revalúos	-14,128
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	617,151	351,470	Reservas	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	41,593	8,176	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	265,577	104,039	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	217,642,074
Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,238	4,238	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Otros Equipos	207,590	140,590	Resultado por Posición Monetaria	
Árboles y Plantas	37,000	37,000	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
Activos Intangibles			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Software	24,682	19,922	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	217,642,074
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos			Total Pasivo + Hacienda Pública/Patrimonio	374,762,246
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	35,366,812	14,787,811		
Total de ACTIVO	374,762,247	349,357,865		

C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. VICTOR GEORGE FLORES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL

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