

**SS**

SECRETARÍA DE SALUD

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EXPRESADO EN PESOS

**SSE**

SECRETARÍA DE SALUD

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$ 1,314,679,766 | \$ 930,094,553 | PASIVO CIRCULANTE | \$ 546,152,132 | \$ 522,269,177 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 437,552,467 | \$ 448,052,667 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 546,152,132 | \$ 522,269,177 |
| EFFECTIVO | \$ 0 | \$ 0 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 34,181,796 | \$ 100,342,401 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 436,948,283 | \$ 441,952,359 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 165,108,534 | \$ 349,189,181 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ 0 | \$ 0 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 0 | \$ 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ 0 | \$ 1,000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ 604,184 | \$ 707,347 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 0 | \$ 5,391,961 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 66,846,180 | \$ 71,421,396 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 71,131,766 | \$ 11,041,974 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 280,015,622 | \$ 1,316,200 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 65,297,774 | \$ 5,136,287 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 5,833,992 | \$ 5,905,687 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$ 0 | \$ 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 229,409,633 | \$ 237,645,938 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$ 0 | \$ 0 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ 0 | \$ 0 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 2,108,774 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$ 229,409,633 | \$ 235,537,164 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIOS | \$ 0 | \$ 0 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| BIENES EN TRANSITO | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ALMACENES | \$ 576,585,900 | \$ 233,353,974 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 0 | \$ 0 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ 0 | \$ 0 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| VALORES EN GARANTÍA | \$ 0 | \$ 0 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ 0 | \$ 0 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$ 0 | \$ 0 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$ 0 | \$ 0 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$ 0 | \$ 0 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS | \$ 0 | \$ 0 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | \$ 1,314,679,766 | \$ 930,094,553 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | \$ 546,152,132 | \$ 522,269,177 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 2,549,834,667 | \$ 2,505,319,298 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 14,908 | \$ 235,068 |



SS

SECRETARÍA DE SALUD

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



SSE SECRETARÍA DE SALUD

EXPRESADO EN PESOS

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 14,908 | \$ 235,068 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 1,029,946,982 | \$ 992,787,667 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| BIENES MUEBLES | \$ 1,479,800,092 | \$ 1,472,458,311 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 40,087,692 | \$ 40,073,320 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$ 0 | \$ 0 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 14,908 | \$ 235,068 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL DE PASIVO | \$ 546,167,040 | \$ 522,504,245 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 2,549,834,667 | \$ 2,505,319,298 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 30,390,136 | \$ 30,390,136 |
| TOTAL DE ACTIVO | \$ 3,864,514,433 | \$ 3,435,413,851 | APORTACIONES | \$ 30,390,136 | \$ 30,390,136 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 3,287,957,257 | \$ 2,882,519,470 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 952,334,027 | (\$ 50,275,689) |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2,474,280,600 | \$ 2,524,556,288 |
| | | | REVALÚOS | \$ 91,201,418 | \$ 91,201,418 |
| | | | RESERVAS | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (\$ 229,858,787) | \$ 317,037,453 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 3,318,347,393 | \$ 2,912,909,606 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 3,864,514,433 | \$ 3,435,413,851 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

DR. JOSÉ ADRIAN MEDINA AMARILLAS

L.A.E. CESAR SEGIGFREDO DEL REAL MORA

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISESALUD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN