

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

 Página 1 de 1
 Fecha: 14/02/2020

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,660,382,922.29	1,569,721,588.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,483,601,107.31	2,751,593,434.91
Bancos/Dependencias y Otros	698,351,805.31	1,404,920,561.13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,988,494,682.23	1,080,867,272.91
Fondos con Afectación Específica	962,031,116.98	164,801,027.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	42,490,933.26	23,750,617.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,027,022.09	35,102,258.31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	702,523.60	43,501,242.80
Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,217,105.88		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	210,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,809,916.21	35,102,258.31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,321,711,183.54	950,269,186.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,991,784.68	653,205,115.61
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,688,409,944.38	1,604,823,846.87	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	457,090,010.55	317,581,847.16
Activo No Circulante			Fondos en Administración a Corto Plazo	457,090,010.55	317,581,847.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Total de Pasivos Circulantes	3,940,691,117.86	3,069,175,282.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,871,076,236.76	1,639,566,693.75	Pasivo No Circulante		
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,962,190,663.94	2,895,453,426.92
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,751,739,549.80	2,728,345,218.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,118,384,633.75	886,875,090.74	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	210,451,114.14	167,108,208.91
Bienes Muebles	3,770,269,281.00	3,674,087,821.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60	163,558,770.06	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,801,212.82	11,682,842.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,047,734,615.53	1,463,617,218.89
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06	3,136,060,192.35	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,047,734,615.53	1,463,617,218.89
Vehículos y Equipo de Transporte	306,515,686.86	306,170,186.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	567,026,064.27	219,570,808.42
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,689,777.66	56,615,829.62	Fondos en Administración a Largo Plazo	567,026,064.27	219,570,808.42
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Provisiones a Largo Plazo		
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivos No Circulantes	6,576,951,343.74	4,578,641,454.23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivo	10,517,642,461.60	7,647,816,736.30
Activos Diferidos	11,633,880,600.04	9,616,981,670.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50	1,367,506.50	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,575,000.00	1,575,000.00
Otros Activos Diferidos	11,632,513,093.54	9,615,614,163.75	Aportaciones		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Donaciones de Capital	1,575,000.00	1,575,000.00
Otros Activos no Circulantes	1,482,677.68	1,505,231.68	Donaciones de Capital	1,575,000.00	1,575,000.00
Bienes en Comodato	1,482,677.68	1,505,231.68	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	17,292,356,688.46	14,947,789,310.13	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,461,549,171.24	8,903,221,420.70
Total del Activo	18,980,766,632.84	16,552,613,157.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	387,788,942.59	1,247,576,827.79
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	387,788,942.59	1,247,576,827.79
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,073,760,228.65	7,655,644,592.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,073,760,228.65	7,655,644,592.91
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,463,124,171.24	8,904,796,420.70
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	18,980,766,632.84	16,552,613,157.00

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

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