

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	499,752,553.18	1,223,435,212.32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,069,633,347.82	3,530,592,594.47
Bancos/Tesorería	1,497,231.92		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,830,650,486.38	1,071,096,884.80
Bancos/Dependencias y Otros	134,524,853.27	756,278,894.07	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	235,461,648.56	361,291,672.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		140,860,194.74
Fondos con Afectación Específica	363,730,467.99	467,156,318.25	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		300,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,972,448,401.05	1,931,452,013.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,893,457,122.65	1,251,588,919.17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,072,811.83	25,591,828.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,893,454,005.65	1,251,588,919.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,117.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,415,196.49	2,829,821.30
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	4,415,196.49	2,829,821.30
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	172,698,109.48	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar	172,698,109.48	
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	5,393,209,675.83	2,475,024,131.49	Total de Pasivos Circulantes	4,246,746,653.79	3,533,422,415.77
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,983,704,674.19	2,990,720,996.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,390,242.80	1,057,232.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,090,242,868.48	2,090,016,221.32	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,099,835,887.63	3,987,044,988.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,518,594,484.69	2,640,202,516.07
Activos Intangibles	15,893,026.51	14,590,660.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	627,658,793.90	532,423,878.85
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,981,349.58)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	12,170,703,327.60	11,719,928,650.43	Total de Pasivos No Circulantes	6,129,957,952.78	6,163,347,391.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	10,376,704,606.57	9,696,769,807.39
Otros Activos no Circulantes	30,708.00	30,708.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	48,366,114,711.44	17,812,668,461.50	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,404,089.68	1,575,000.00
Total del Activo	23,759,324,387.27	20,287,692,592.99	Aportaciones		
			Donaciones de Capital	14,404,089.68	1,575,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,368,215,691.02	10,589,347,785.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,745,625,865.32	451,279,933.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,622,589,825.70	10,138,067,851.65
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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	13,382,619,780.70	10,590,922,785.60
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,759,324,387.27	20,287,692,592.99

Lic. Samuel Silvan Días

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros