Estado de Situación Financiera

Al Mes 3 Del Año 2013

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	%	NOTA
*** **ACTIVO**	**162,889,965.69**		**14,570,127,658.13**	**100.00**	
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	97,115,444.47-		5,818,408,702.69	39.93	
* 1110 Efectivo y Equivalentes	23,093,509.60		82,409,618.16	0.57	
1111 Efectivo	6,000.00		936,000.00	0.01	
1112 Bancos/Tesorería	23,087,509.60		81,473,618.16	0.56	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalen	163,663,345.24-		5,064,422,933.50	34.76	
1121 Inversiones Financieras de CP	134,673,373.19-		3,726,807,365.90	25.58	ESF-01
1122 Cuentas por Cobrar a CP	147,530.02		164,096,509.37	1.13	ESF-02
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	39,583,331.23-		117,765,211.15	0.81	
1124 Ingresos por Recuperar a CP	1,027,558.41		16,478,272.27	0.11	ESF-02
1126 Préstamos Otorgados a CP	9,208,931.24		1,038,346,526.01	7.13	
1129 Otros Derechos a Recibir Efvo./eq.	209,339.51		929,048.80	0.01	
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	274,108.53-		5,708,905.51	0.04	
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Ser	274,108.53-		115,214.42	0.00	
1132 Ant. Prov. Adq. Bienes Inmub y Mue					
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.			5,593,691.09	0.04	
* 1140 Inventarios	47,833,175.56		691,120,160.27	4.74	ESF-05
1141 Inv. de Mercancías para Venta	54,030,815.94		683,513,308.47	4.69	
1145 Bienes en Tránsito	6,197,640.38-		7,606,851.80	0.05	
* 1160 Est.por Pérdidas y Deterioro de Activos	4,104,675.86-		31,011,585.40-	0.21-	
1162 Estimación para Deterioro de Inventarios	4,104,675.86-		31,011,585.40-	0.21-	
* 1190 Otros Activos Circulantes			5,758,670.65	0.04	
1191 Valores en Garantía			5,758,670.65	0.04	
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	260,005,410.16		8,751,718,955.44	60.07	
* 1210 Inversiones Financieras a LP	228,758,332.43		4,315,345,362.87	29.62	
1211 Inversiones a LP	228,758,332.43		4,263,511,206.10	29.26	ESF-01
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos			51,832,156.77	0.36	ESF-06
1214 Participaciones y Aportaciones			2,000.00		ESF-07
* 1220 Derechos a Recibir Efvo/Eq.	35,419,618.50		3,156,818,254.86	21.67	
1224 Préstamos Otorgados a LP	35,419,618.50		3,156,818,254.86	21.67	
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.			1,446,946,873.84	9.93	ESF-08
1231 Terrenos			300,578,970.77	2.06	
1233 Edificios no Habitacionales			1,109,160,991.82	7.61	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios			24,004,402.19	0.16	
1239 Otros Bienes Inmuebles			13,202,509.06	0.09	
* 1240 Bienes Muebles	123,879.31-		215,426,605.56	1.48	ESF-08
1241 Mobiliario y Eq. de Administración			177,652,899.53	1.22	
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec			409,143.62	0.00	
1243 Eq. Instrumental Medico y de Laboratorio			38,729.57	0.00	
1244 Equipo de Transporte	123,879.31-		31,516,684.50	0.22	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.			5,809,148.34	0.04	
* 1250 Activos Intangibles			3,385,819.27	0.02	
1251 Software			3,385,819.27	0.02	ESF-09
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	4,119,227.62-		414,573,152.91-	2.85-	
1261 Dep. Acum. de Inmuebles	1,621,102.28-		216,606,338.76-	1.49-	
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	1,591,276.21-		156,235,312.58-	1.07-	
1265 Amort. Acum. de Activos Intangible	906,849.13-		41,731,501.57-	0.29-	
* 1270 Activos Diferidos			34,206,278.34	0.23	ESF-09
1271 Estudios, Formulación y Ev.			34,206,278.34	0.23	
1274 Anticipos a Largo Plazo					
* 1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	70,566.16		5,837,086.39-	0.04-	
1281 Estimación Ctas Incobrables de Doc	70,566.16		5,837,086.39-	0.04-	

*** PASIVO	11,718,135.69-		860,003,106.25-	5.90-	
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	11,260,159.01-		602,625,513.85-	4.14-	
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,545,541.39-		365,939,982.33-	2.51-	ESF-12
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	4,300,543.82-		51,508,113.17-	0.35-	
2112 Proveedores por Pagar a CP	8,681,859.23		199,419,728.43-	1.37-	
2113 Contratistas por Obras Públicas					
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar			17,189.05-	0.00-	
2117 Retenciones y Contribuciones por	4,935,650.61-		94,822,244.66-	0.65-	
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	4,991,206.19-		20,172,707.02-	0.14-	
* 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	160,385.62		8,209,894.46-	0.06-	
2151 Ing. Cobrados por Adelantado a CP	37,923.84-		866,153.38-	0.01-	
2159 Otros Pasivos Diferidos a CP	198,309.46		7,343,741.08-	0.05-	ESF-13
* 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Gtí	3,542,801.71-		221,262,494.50-	1.52-	ESF-13
2161 Fondos en Garantía a CP	19,781.41-		2,549,483.84-	0.02-	
2162 Fondos en Administración a CP	3,523,020.30-		218,713,010.66-	1.50-	
* 2170 Provisiones a Corto Plazo	2,332,201.58-		6,904,768.32-	0.05-	
2179 Otras Provisiones a CP	2,332,201.58-		6,904,768.32-	0.05-	
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.05		308,374.24-	0.00-	
2199 Otros Pasivos Circulantes	0.05		308,374.24-	0.00-	ESF-14
** 2200 PASIVO NO CIRCULANTE	457,976.68-		257,377,592.40-	1.77-	
* 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	129,610.46		5,617,223.26-	0.04-	
2249 Otros Pasivos Diferidos a LP	129,610.46		5,617,223.26-	0.04-	
* 2250 Fondos y Bienes de Terc. en Gtía.	947,625.52-		48,405,244.55-	0.33-	
2252 Fondos en Administración a LP	947,625.52-		48,405,244.55-	0.33-	
* 2260 Provisiones a Largo Plazo	360,038.38		203,355,124.59-	1.40-	
2263 Provisión para Contingencias a LP	360,038.38		203,355,124.59-	1.40-	
*** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	151,171,830.00-		13,710,124,551.88-	94.10-	
** 3100 Patrimonio Contribuido			5,579,031.86-	0.04-	
* 3110 Aportaciones			12,346.29-	0.00-	VHP-01
3110 Aportaciones			12,346.29-	0.00-	
* 3120 Donaciones de Capital			5,566,685.57-	0.04-	VHP-01
3120 Donaciones de Capital			5,566,685.57-	0.04-	
** 3200 Patrimonio Generado	151,171,830.00-		12,582,843,957.99-	86.36-	
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desah	151,171,830.00-		114,127,314.74-	0.78-	VHP-02
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores			12,597,074,030.43-	86.46-	VHP-02
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores			12,597,074,030.43-	86.46-	
* 3240 Reservas			120,576,083.10	0.83	VHP-02
3243 Reservas por Contingencias			120,576,083.10	0.83	
* 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant			7,781,304.08	0.05	VHP-02
3252 Cambios por Errores Contables			7,781,304.08	0.05	
** 3300 Exceso o Insuficiencia en la Act.			1,121,701,562.03-	7.70-	
* 3310 Resultado por Posición Monetaria			1,505,679,284.62	10.33	
3310 Resultado por Posición Monetaria			1,505,679,284.62	10.33	
* 3320 Result.por Tenencia de Acts. no Mo			2,627,380,846.65-	18.03-	
3320 Result.por Tenencia de Acts. no Mo			2,627,380,846.65-	18.03-	
**** Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patri	162,889,965.69		14,570,127,658.13	100.00	
***** comprobación					