

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

CONCEPTO	Año			CONCEPTO	Año		
	2015	2014			2015	2014	
ACTIVO				PASIVO			
<i>Activo Circulante</i>				<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	1,737,964,453.79	1,147,656,527.50	ESF-01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	543,916,950.03	439,055,698.38	ESF-15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,451,096,746.62	2,015,361,903.11	ESF-02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,785,917.75	8,420,337.12	ESF-03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Inventarios	727,357,883.10	655,630,955.31	ESF-04	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Almacenes	0	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,307,111.50	11,542,039.40	ESF-16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,966,030.10	-2,056,035.17	ESF-05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	271,029,284.85	248,640,653.20	ESF-17
Otros Activos Circulantes	27,102,074.06	26,507,548.75	ESF-06	Provisiones a Corto Plazo	133,225,784.04	0	ESF-18
				Otros Pasivos a Corto Plazo	40,829.13	40,829.75	ESF-19
Total de Activos Circulantes	4,946,341,045.22	3,851,521,236.62		Total de Pasivos Circulantes	959,519,959.55	699,279,220.73	
<i>Activo No Circulante</i>				<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,842,522,642.70	8,038,383,285.64	ESF-07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,451,159,320.30	4,063,105,959.13	ESF-08	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,332,960,892.46	1,427,479,391.36	ESF-09	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	301,275,252.94	218,571,547.55	ESF-10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,320,962.57	3,760,647.36	ESF-20
Activos Intangibles	5,399,359.28	3,385,819.27	ESF-11	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	52,507,329.95	42,976,939.63	ESF-21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-448,037,154.32	-449,410,656.04	ESF-12	Provisiones a Largo Plazo	204,803,330.08	183,844,733.72	ESF-22
Activos Diferidos	6,091,840.02	0	ESF-13				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-8,291,615.06	-8,177,503.86	ESF-14	Total de Pasivos No Circulantes	260,631,622.60	230,582,320.71	
Otros Activos no Circulantes	0	0		Total del Pasivo	1,220,151,582.15	929,861,541.44	
Total de Activos No Circulantes	13,483,080,538.32	13,293,337,843.05		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	18,429,421,583.54	17,144,859,079.67		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	5,566,685.57	5,566,685.57	
				Aportaciones	0	0	
				Donaciones de Capital	5,566,685.57	5,566,685.57	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	17,203,703,315.82	16,209,430,852.66	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	994,272,463.16	1,479,405,789.28	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	16,209,430,852.66	14,730,025,063.38	
				Revalúos	0	0	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	17,209,270,001.39	16,214,997,538.23	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	18,429,421,583.54	17,144,859,079.67	

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