

Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año		
	2016	2015		2016	2015	
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	2,333,139,617.89	1,758,274,410.96	ESF-01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	549,582,493.75	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,407,566,278.63	2,405,505,765.20	ESF-02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,676,043.09	7,432,337.45	ESF-03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Inventarios	558,474,781.84	719,343,213.32	ESF-04	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,838,405.86	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,601,948.23	-3,214,467.72	ESF-05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	294,098,479.56	
Otros Activos Circulantes	32,537,020.68	30,508,920.46	ESF-06	Provisiones a Corto Plazo	76,863,306.36	
				Otros Pasivos a Corto Plazo	789,812.82	
Total de Activos Circulantes	5,336,791,793.90	4,917,850,179.67		Total de Pasivos Circulantes	931,172,498.35	
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,871,953,681.02	7,922,187,397.36	ESF-07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,766,621,563.67	4,518,652,733.92	ESF-08	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,336,227,254.31	1,335,196,485.26	ESF-09	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Bienes Muebles	297,508,962.09	294,735,591.64	ESF-10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,783,305.17	
Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	ESF-11	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	53,916,934.99	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-458,397,857.33	-449,449,815.42	ESF-12	Provisiones a Largo Plazo	222,108,913.99	
Activos Diferidos	3,838,967.62	6,812,602.85	ESF-13		211,585,946.70	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-9,953,683.54	-9,942,311.58	ESF-14	Total de Pasivos No Circulantes	278,809,154.15	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total del Pasivo	1,209,981,652.50	
Total de Activos No Circulantes	13,813,198,247.12	13,623,592,043.31			1,030,474,171.91	
Total del Activo	19,149,990,041.02	18,541,442,222.98				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
Aportaciones				0.00	0.00	
Donaciones de Capital				5,566,685.57	5,566,685.57	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				429,040,337.45	1,321,028,817.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores				17,505,401,365.50	16,184,372,548.43	
Revalúos				0.00	0.00	
Reservas				0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio				17,940,008,388.52	17,510,968,051.07	
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				19,149,990,041.02	18,541,442,222.98	

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