

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre 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	3,574,204,068.39	1,758,274,410.96	PASIVO			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,534,533,388.13	2,405,505,765.20	Pasivo Circulante			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,100,906.20	7,432,337.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	591,206,732.08	469,149,642.87	
Inventarios	735,513,952.87	719,343,213.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-738,456.68	-3,214,467.72	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	37,671,889.40	30,508,920.46	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,682,252.26	10,429,397.10	
Total de Activos Circulantes	6,889,285,748.31	4,917,850,179.67	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	307,879,849.47	282,883,385.08	
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	207,296,468.39	0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,985,613,959.01	7,922,187,397.36	Otros Pasivos a Corto Plazo	40,825.36	40,833.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,047,951,079.32	4,518,652,733.92	Total de Pasivos Circulantes	1,116,106,127.56	762,503,258.20	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,343,512,198.49	1,335,196,485.26	Pasivo No Circulante			
Bienes Muebles	299,905,701.82	294,735,591.64	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-471,413,776.61	-449,449,815.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Diferidos	9,457,711.02	6,812,602.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,643,546.24	2,856,495.75	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-10,033,550.60	-9,942,311.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	66,636,660.27	53,528,471.26	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	244,241,351.43	211,585,946.70	
Total de Activos No Circulantes	13,210,392,681.73	13,623,592,043.31	Total de Pasivos No Circulantes	313,521,557.94	267,970,913.71	
Total del Activo	20,099,678,430.04	18,541,442,222.98	Total del Pasivo	1,429,627,685.50	1,030,474,171.91	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
Aportaciones				0.00	0.00	
Donaciones de Capital				7,923,826.90	5,566,685.57	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				1,157,325,977.05	1,321,028,817.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores				17,504,800,940.59	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				18,670,050,744.54	17,510,968,051.07	
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				20,099,678,430.04	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.