

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016					
(PESOS)					
Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,854,260,768.52	1,758,274,410.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	505,868,824.87	469,149,642.87
a1) Efectivo	492,670.08	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	125,776,436.78	106,993,389.45
a2) Bancos/Tesorería	169,334,531.42	266,659,342.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	126,698,976.36	148,138,001.86
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	596,807.84	617,315.02
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,684,433,567.02	1,491,615,068.80	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	844,128.80	35,852.92
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224,323,772.70	197,315,688.31
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,380,714,047.71	2,405,505,765.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,628,702.39	16,049,395.31
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,329,890.34	29,488,890.92	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,909,077.87	181,489,370.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	20,964,326.33	25,882,531.04	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	17,992,720.27	148,274.36	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,285,518,032.90	2,168,496,698.19	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,666,498.46	7,432,337.45	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,402,039.03	1,867,541.27	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	9,108,734.68	10,429,397.10
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	154,486.25	445,928.49
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,264,459.43	5,564,796.18	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,954,248.43	9,983,468.61
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	756,430,381.00	719,343,213.32	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	323,680,198.32	282,883,385.08
d1) Inventario de Mercancías para Venta	749,548,158.18	718,382,232.26	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,294,676.45	2,714,770.52
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	320,385,521.87	280,168,614.56
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	6,882,222.82	960,981.06	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,540,886.56	-3,214,467.72	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-2,540,886.56	-3,214,467.72	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	39,306,335.18	30,508,920.46	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	3,013,894.98	3,829,389.58	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5.16	40,833.15
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	36,292,440.20	26,679,530.88	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	5.16	40,833.15
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>7,041,837,144.31</b>	<b>4,917,850,179.67</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>838,657,763.03</b>	<b>762,503,258.20</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,992,255,079.18	7,922,187,397.36	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,162,779,779.36	4,518,652,733.92	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,219,384,121.68	1,335,196,485.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	303,899,882.52	294,735,591.64	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,413,686.22	2,856,495.75
e. Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,737,329.05	53,528,471.26
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-459,504,214.29	-449,449,815.42	f. Provisiones a Largo Plazo	219,343,842.96	211,585,946.70
g. Activos Diferidos	5,257,387.08	6,812,602.85	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>223,494,858.23</b>	<b>267,970,913.71</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-11,255,661.06	-9,942,311.58	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,062,152,621.26</b>	<b>1,030,474,171.91</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>13,218,215,733.75</b>	<b>13,623,592,043.31</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>7,923,826.90</b>	<b>5,566,685.57</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>20,260,052,878.06</b>	<b>18,541,442,222.98</b>	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	7,923,826.90	5,566,685.57
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>19,189,976,429.90</b>	<b>17,505,401,365.50</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,603,217,763.74	1,321,028,817.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,586,758,666.16	16,184,372,548.43
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>19,197,900,256.80</b>	<b>17,510,968,051.07</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>20,260,052,878.06</b>	<b>18,541,442,222.98</b>