

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: **Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año		
	2017	2016		2017	2016	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	4,049,900,402.10	3,854,260,768.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	616,883,282.79	505,868,824.87	ESF-12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,704,237,372.83	2,380,714,047.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,255,517.46	13,666,498.46	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	663,892,419.42	756,430,381.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,643,492.39	9,108,734.68	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,772,540.58	-2,540,886.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	358,895,808.21	323,680,198.32	ESF-13
Otros Activos Circulantes	40,065,941.32	39,306,335.18	Provisiones a Corto Plazo	151,751,756.66	0.00	
Total de Activos Circulantes	7,463,579,112.55	7,041,837,144.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	3.34	5.16	
			Total de Pasivos Circulantes	1,136,174,343.39	838,657,763.03	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,688,098,499.10	6,992,255,079.18	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,336,337,148.56	5,162,779,779.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,223,922,767.16	1,219,384,121.68	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	307,628,880.99	303,899,882.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,112,781.17	2,413,686.22	ESF-14
Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	1,737,329.05	ESF-13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-473,253,466.88	-459,504,214.29	Provisiones a Largo Plazo	231,576,153.58	219,343,842.96	
Activos Diferidos	6,144,865.27	5,257,387.08	Total de Pasivos No Circulantes	233,688,934.75	223,494,858.23	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-11,363,647.97	-11,255,661.06	Total del Pasivo	1,369,863,278.14	1,062,152,621.26	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
Total de Activos No Circulantes	14,082,914,405.51	13,218,215,733.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	21,546,493,518.06	20,260,052,878.06	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,923,826.90	7,923,826.90	
			Aportaciones	0.00	0.00	
			Donaciones de Capital	7,923,826.90	7,923,826.90	VHP-01
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,168,706,413.02	19,189,976,429.90	VHP-02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	971,453,854.49	1,603,217,763.74	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,197,252,558.53	17,586,758,666.16	
			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	0.00	0.00	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,176,630,239.92	19,197,900,256.80	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	21,546,493,518.06	20,260,052,878.06	

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