

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre 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			
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	2,075,848,425.29	3,854,260,768.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	701,108,491.43	505,868,824.87	ESF-12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,783,562,308.34	2,380,714,047.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,096,849.60	13,666,498.46	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	747,458,168.30	756,430,381.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,524,380.57	9,108,734.68	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,961,773.51	-2,540,886.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	362,078,469.53	323,680,198.32	ESF-13
Otros Activos Circulantes	40,708,026.87	39,306,335.18	Provisiones a Corto Plazo	233,203,003.27	0.00	
Total de Activos Circulantes	5,652,712,004.89	7,041,837,144.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	1.97	5.16	
			Total de Pasivos Circulantes	1,304,914,346.77	838,657,763.03	
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,127,137,112.70	6,992,255,079.18	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,444,076,257.50	5,162,779,779.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,226,050,819.42	1,219,384,121.68	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	308,931,405.31	303,899,882.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,931,297.38	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	299.35	1,737,329.05	ESF-13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-481,904,035.84	-459,504,214.29	Provisiones a Largo Plazo	244,820,958.57	219,343,842.96	
Activos Diferidos	20,176,366.97	5,257,387.08				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-11,431,278.01	-11,255,661.06	Total de Pasivos No Circulantes	246,752,555.30	223,494,858.23	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,551,666,902.07	1,062,152,621.26	
Total de Activos No Circulantes	16,638,436,007.33	13,218,215,733.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	22,291,148,012.22	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	20,731,557,283.25	19,189,976,429.90	VHP-02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,534,304,724.72	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	20,739,481,110.15	19,197,900,256.80	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	22,291,148,012.22	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.