

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PESOS)					
Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,075,848,425.29	3,854,260,768.53	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	701,108,491.43	505,868,824.87
a1) Efectivo	498,369.00	492,670.08	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,338,930.00	125,776,436.78
a2) Bancos/Tesorería	125,766,385.54	169,334,531.42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	317,294,239.64	126,698,976.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	596,807.84	596,807.84
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,949,583,670.75	3,684,433,567.03	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	820,529.62	844,128.80
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	256,731,246.85	224,323,772.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,783,562,308.34	2,380,714,047.71	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	117,326,737.48	27,628,702.39
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,923,867.51	24,329,890.34	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	180,270,626.11	31,909,077.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19,112,067.31	20,964,326.33	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	18,115,990.33	17,992,720.27	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,534,139,757.08	2,285,518,032.90	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)	9,096,849.60	13,666,498.46	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	610,815.51	5,402,039.03	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)	8,524,380.57	9,108,734.68
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	96,917.11	154,486.25
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,486,034.09	8,264,459.43	a2) 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	a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,427,463.46	8,954,248.43
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	747,458,168.30	756,430,381.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	362,078,469.53	323,680,198.32
d1) Inventario de Mercancías para Venta	739,144,910.05	749,548,158.18	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,825,821.76	3,294,676.45
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	358,252,647.77	320,385,521.87
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	8,313,258.25	6,882,222.82	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)	-3,961,773.51	-2,540,886.56	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	233,203,003.27	0.00
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-147,778.09	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-3,813,995.42	-2,540,886.56	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	40,708,026.87	39,306,335.18	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	233,203,003.27	0.00
g1) Valores en Garantía	3,151,342.60	3,013,894.98	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1.97	5.16
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	37,556,684.27	36,292,440.20	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	1.97	5.16
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,652,712,004.89</b>	<b>7,041,837,144.31</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,304,914,346.77</b>	<b>838,657,763.03</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,127,137,112.70	6,992,255,079.18	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,444,076,257.50	5,162,779,779.36	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,226,050,819.42	1,219,384,121.68	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	308,931,405.31	303,899,882.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,931,297.38	2,413,686.22
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	299.35	1,737,329.05
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-481,904,035.84	-459,504,214.29	f. Provisiones a Largo Plazo	244,820,958.57	219,343,842.96
g. Activos Diferidos	20,176,366.97	5,257,387.08	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>246,752,555.30</b>	<b>223,494,858.23</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-11,431,278.01	-11,255,661.06	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,551,666,902.07</b>	<b>1,062,152,621.26</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>16,638,436,007.33</b>	<b>13,218,215,733.75</b>			
<b>II. Total del Activo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>22,291,148,012.22</b>	<b>20,260,052,878.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>7,923,826.90</b>	<b>7,923,826.90</b>
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	7,923,826.90	7,923,826.90
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>20,731,557,283.25</b>	<b>19,189,976,429.90</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,534,304,724.72	1,603,217,763.74
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	19,197,252,558.53	17,586,758,666.16
			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>20,739,481,110.15</b>	<b>19,197,900,256.80</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>22,291,148,012.22</b>	<b>20,260,052,878.06</b>