

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 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						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	2,166,580,162.22	3,854,260,768.52	PASIVO			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,667,446,356.09	2,380,714,047.71	Pasivo Circulante			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,568,357.94	13,666,498.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	773,140,633.59	505,868,824.87	
Inventarios	863,719,418.22	756,430,381.00	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	-3,552,393.54	-2,540,886.56	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	41,396,685.07	39,306,335.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,282,823.86	9,108,734.68	
Total de Activos Circulantes	5,747,158,586.00	7,041,837,144.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	384,412,493.45	323,680,198.32	
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,291,374,783.07	6,992,255,079.18	Otros Pasivos a Corto Plazo	-1.95	5.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,453,992,451.59	5,162,779,779.36	Total de Pasivos Circulantes	1,167,835,948.95	838,657,763.03	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,136,294,116.82	1,219,384,121.68	Pasivo No Circulante			
Bienes Muebles	325,903,231.96	303,899,882.52	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	-487,575,380.22	-459,504,214.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Diferidos	13,521,331.10	5,257,387.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,823,328.50	2,413,686.22	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-19,981,907.83	-11,255,661.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	62.12	1,737,329.05	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	248,939,655.01	219,343,842.96	
Total de Activos No Circulantes	16,718,927,985.77	13,218,215,733.75	Total de Pasivos No Circulantes	250,763,045.63	223,494,858.23	
Total del Activo	22,466,086,571.77	20,260,052,878.06	Total del Pasivo	1,418,598,994.58	1,062,152,621.26	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
Aportaciones			8,402,372.13	7,923,826.90		
Donaciones de Capital				7,923,826.90	VHP-01	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			21,039,085,205.06	19,189,976,429.90	VHP-02	
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,603,217,763.74		
Revalúos				19,197,252,558.53	17,586,758,666.16	
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			21,047,487,577.19	19,197,900,256.80		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio			22,466,086,571.77	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.