

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)					
Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,166,580,162.22	3,854,260,768.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	773,140,633.59	505,868,824.87
a1) Efectivo	475,292.00	492,670.08	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	142,187,792.12	125,776,436.78
a2) Bancos/Tesorería	356,998,504.55	169,334,531.42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	286,170,146.16	126,698,976.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	849,232.52	596,807.84
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,809,106,365.67	3,684,433,567.02	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	905,719.76	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	271,606,432.12	224,323,772.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,667,446,356.09	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	60,193,373.40	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,421,319.91	27,628,702.39
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,033,337.18	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	68,766,392.70	31,909,077.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,433,468.34	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	12,498,840.62	17,992,720.27	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,473,520,943.85	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)	11,568,357.94	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	751,626.80	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)	10,282,823.86	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	2,169,120.23	154,486.25
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,816,731.14	8,264,459.43	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	8,113,703.63	8,954,248.43
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	863,719,418.22	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)	384,412,493.45	323,680,198.32
d1) Inventario de Mercancías para Venta	855,233,698.30	749,548,158.18	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,882,196.18	3,294,676.45
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	380,530,297.27	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	8,485,719.92	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)	-3,552,393.54	-2,540,886.56	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	-147,778.09	-2,540,886.56	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-3,404,615.45	-2,540,886.56	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	41,396,685.07	39,306,335.18	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	3,263,587.22	3,013,894.98	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-1.95	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	38,133,097.85	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	-1.95	5.16
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,747,158,586.00	7,041,837,144.31	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,167,835,948.95	838,657,763.03
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,291,374,783.07	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	5,453,992,451.59	5,162,779,779.36	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,136,294,116.82	1,219,384,121.68	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	325,903,231.96	303,899,882.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,823,328.50	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	62.12	1,737,329.05
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-487,575,380.22	-459,504,214.29	f. Provisiones a Largo Plazo	248,939,655.01	219,343,842.96
g. Activos Diferidos	13,521,331.10	5,257,387.08	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	250,763,045.63	223,494,858.23
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-19,981,907.83	-11,255,661.06	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,418,598,994.58	1,062,152,621.26
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,718,927,985.77	13,218,215,733.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	22,466,086,571.77	20,260,052,878.06	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	8,402,372.13	7,923,826.90
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	8,402,372.13	7,923,826.90
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	21,039,085,205.06	19,189,976,429.90
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,841,832,646.53	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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	21,047,487,577.19	19,197,900,256.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	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.