

Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	2,503,368,394.25	2,166,580,162.22	<i>Pasivo Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,831,227,716.39	2,667,446,356.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	768,519,216.45	773,140,633.59 ESF-12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,715,506.70	11,568,357.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00 ESF-12
Inventarios	823,867,766.87	863,719,418.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,095,767.77	-3,552,393.54	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,911,253.50	10,282,823.86
Otros Activos Circulantes	42,288,531.10	41,396,685.07	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	404,377,484.68	384,412,493.45 ESF-13
Total de Activos Circulantes	6,208,372,147.54	5,747,158,586.00	Provisiones a Corto Plazo	98,733,125.06	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-1.98	-1.95
			Total de Pasivos Circulantes	1,281,541,077.71	1,167,835,948.95
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,443,909,252.68	10,291,374,783.07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,517,137,210.67	5,453,992,451.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,140,248,718.09	1,136,294,116.82	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	323,520,259.14	325,903,231.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,784,458.91	1,823,328.50 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	62.12	62.12 ESF-13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-495,109,033.44	-487,575,380.22	Provisiones a Largo Plazo	255,967,625.00	248,939,655.01
Activos Diferidos	7,799,346.70	13,521,331.10	Total de Pasivos No Circulantes	257,752,146.03	250,763,045.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,097,469.18	-19,981,907.83	Total del Pasivo	1,539,293,223.74	1,418,598,994.58
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	16,922,807,643.94	16,718,927,985.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	23,131,179,791.48	22,466,086,571.77	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,402,372.13	8,402,372.13
			Aportaciones	478,545.23	478,545.23
			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	21,583,484,195.61	21,039,085,205.06 VHP-02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	544,054,871.63	1,841,832,646.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,039,429,323.98	19,197,252,558.53
			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	21,591,886,567.74	21,047,487,577.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	23,131,179,791.48	22,466,086,571.77

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