

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 | | | | PASIVO | | | |
| Activo Circulante | | | | Pasivo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,503,368,394.25 | 2,166,580,162.22 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 768,519,216.45 | 773,140,633.59 | ESF-12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,831,227,716.39 | 2,667,446,356.09 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-12 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,715,506.70 | 11,568,357.94 | ESF-03 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | |
| Inventarios | 823,867,766.87 | 863,719,418.22 | ESF-05 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | ESF-05 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 9,911,253.50 | 10,282,823.86 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -4,095,767.77 | -3,552,393.54 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 404,377,484.68 | 384,412,493.45 | ESF-13 |
| Otros Activos Circulantes | 42,288,531.10 | 41,396,685.07 | ESF-11 | Provisiones a Corto Plazo | 98,733,125.06 | 0.00 | |
| | | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | -1.98 | -1.95 | |
| Total de Activos Circulantes | 6,208,372,147.54 | 5,747,158,586.00 | | 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 | ESF-08 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | |
| Bienes Muebles | 323,520,259.14 | 325,903,231.96 | ESF-08 | 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 | ESF-09 | 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 | ESF-09 | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -20,097,469.18 | -19,981,907.83 | ESF-10 | Total de Pasivos No Circulantes | 257,752,146.03 | 250,763,045.63 | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-11 | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 16,922,807,643.94 | 16,718,927,985.77 | | Total del Pasivo | 1,539,293,223.74 | 1,418,598,994.58 | |
| Total del Activo | 23,131,179,791.48 | 22,466,086,571.77 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| | | | | 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.