

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 (Pesos)					
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>2,503,368,394.25</b>	<b>2,166,580,162.22</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>768,519,216.45</b>	<b>773,140,633.59</b>
a1) Efectivo	502,000.00	475,292.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,894,632.27	142,187,792.12
a2) Bancos/Tesorería	215,294,236.99	356,998,504.55	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	340,631,396.98	286,170,146.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	596,807.85	849,232.52
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,287,572,157.26	1,809,106,365.67	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	905,719.76
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	275,302,393.33	271,606,432.12
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>2,831,227,716.39</b>	<b>2,667,446,356.09</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	60,285,279.00	60,193,373.40	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,273,456.40	71,421,310.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,037,829.73	35,033,337.18	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	150,157,278.33	68,766,392.70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19,084,198.68	17,433,468.34	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	13,542,753.77	12,498,840.62	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,549,120,376.88	2,473,520,943.85	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	<b>11,715,506.70</b>	<b>11,568,357.94</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Amendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	712,942.82	751,626.80	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	<b>9,911,253.50</b>	<b>10,282,823.86</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,869,969.28	2,169,120.23
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,002,563.88	10,816,731.14	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	8,041,284.22	8,113,703.63
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>823,867,766.87</b>	<b>863,719,418.22</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	<b>404,377,484.68</b>	<b>384,412,493.45</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	815,424,930.35	855,233,698.30	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,974,409.30	3,882,196.18
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	400,402,985.38	380,530,297.27
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	8,442,836.52	8,485,719.92	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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)	<b>-4,095,767.77</b>	<b>-3,552,393.54</b>	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	<b>98,733,125.06</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-150,759.01	-147,778.09	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-3,945,008.76	-3,404,615.45	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	<b>42,288,531.10</b>	<b>41,396,685.07</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	98,733,125.06	0.00
g1) Valores en Garantía	3,918,209.84	3,263,587.22	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	<b>-1.98</b>	<b>-1.95</b>
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, Asseguramientos y Dación en Pago	38,370,321.26	38,133,097.85	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	-1.98	-1.95
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>6,208,372,147.54</b>	<b>5,747,158,586.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,281,541,077.71</b>	<b>1,167,835,948.95</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,443,909,252.68	10,291,374,783.07	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,517,137,210.67	5,453,992,451.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,140,248,718.09	1,136,294,116.82	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	323,520,259.14	325,903,231.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,784,458.91	1,823,328.50
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	62.12
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-495,109,033.44	-487,575,380.22	f. Provisiones a Largo Plazo	255,967,625.00	248,939,655.01
g. Activos Diferidos	7,799,346.70	13,521,331.10	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>257,752,146.03</b>	<b>250,763,045.63</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,097,469.18	-19,981,907.83	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,539,293,223.74</b>	<b>1,418,598,994.58</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>16,922,807,643.94</b>	<b>16,718,927,985.77</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>23,131,179,791.48</b>	<b>22,466,086,571.77</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>8,402,372.13</b>	<b>8,402,372.13</b>
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	8,402,372.13	8,402,372.13
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>21,583,484,195.61</b>	<b>21,039,085,205.06</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	544,054,871.63	1,841,832,646.53
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	21,039,429,323.98	19,197,252,558.53
			c. Revaluos		
			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>21,591,886,567.74</b>	<b>21,047,487,577.19</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>23,131,179,791.48</b>	<b>22,466,086,571.77</b>

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