

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)	2,503,368,394.25	2,166,580,162.22	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$)	768,519,216.45	773,140,633.59
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 ($b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)	2,831,227,716.39	2,667,446,356.09	b) 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	b9) 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	b1) Documentos por Pagar a Corto Plazo ($b=b1+b2+b3$)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	150,157,278.33	68,766,392.70	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19,084,198.68	17,433,468.34	b3) Otros Documentos 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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo ($c=c1+c2$)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,549,120,376.88	2,473,520,943.85	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ($c=c1+c2+c3+c4+c5$)	11,715,506.70	11,568,357.94	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo ($e=e1+e2+e3$)	9,911,253.50	10,282,823.86
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,869,969.28	2,169,120.23
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,002,563.88	10,816,731.14	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,041,284.22	8,113,703.63
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ($f=f1+f2+f3+f4+f5+f6$)	404,377,494.68	384,412,493.45
d. Inventarios ($d=d1+d2+d3+d4+d5$)	823,867,766.87	863,719,418.22	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,974,499.30	3,882,196.18
d1) Inventario de Mercancías para Venta	815,424,930.35	855,233,698.30	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	400,402,985.38	380,530,297.27
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	8,442,836.52	8,485,719.92	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo ($g=g1+g2+g3$)	98,733,125.06	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($f=f1+f2$)	-4,095,767.77	-3,552,393.54	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-150,759.01	-147,778.09	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-3,945,008.76	-3,404,615.45	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	98,733,125.06	0.00
g. Otros Activos Circulantes ($g=g1+g2+g3+g4$)	42,288,531.10	41,396,685.07	h. Otros Pasivos a Corto Plazo ($h=h1+h2+h3$)	-1.98	-1.95
g1) Valores en Garantía	3,918,209.84	3,263,587.22	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados: Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	38,370,321.26	38,133,097.85	h3) Otros Pasivos Circulantes	-1.98	-1.95
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,208,372,147.54	5,747,158,586.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,281,541,077.71	1,167,835,948.95
Activo No Circulante			Passivo No Circulante		
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			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,097,469.18	-19,981,907.83	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g)	257,752,146.03	250,763,045.63
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,539,293,223.74	1,418,598,994.58
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,922,807,643.94	16,718,927,985.77			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,131,179,791.48	22,466,086,571.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c + d + e)	8,402,372.13	8,402,372.13
			a. Aportaciones	8,402,372.13	8,402,372.13
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	21,583,484,195.61	21,039,085,205.06
			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	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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb + IIIc)	21,591,886,567.74	21,047,487,577.19
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	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.