

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio 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			
<i>Activo Circulante</i>				<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	1,714,509,683.32	2,166,580,162.22		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	614,916,370.51	773,140,633.59	ESF-12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,984,213,224.33	2,667,446,356.09		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,878,274.52	11,568,357.94	ESF-03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	797,691,121.85	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	9,827,963.64	10,282,823.86	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,442,889.31	-3,552,393.54		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	418,265,100.24	384,412,493.45	ESF-13
Otros Activos Circulantes	42,245,183.48	41,396,685.07	ESF-11	Provisiones a Corto Plazo	167,773,457.36	0.00	
<i>Total de Activos Circulantes</i>	5,544,094,598.19	5,747,158,586.00		Otros Pasivos a Corto Plazo	-1.29	-1.95	
				<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	1,210,782,890.46	1,167,835,948.95	
<i>Activo No Circulante</i>				<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,432,078,798.11	10,291,374,783.07		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,628,031,047.57	5,453,992,451.59		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,146,875,707.48	1,136,294,116.82	ESF-08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	323,327,254.13	325,903,231.96	ESF-08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,758,343.93	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	-504,831,270.88	-487,575,380.22		Provisiones a Largo Plazo	272,586,691.78	248,939,655.01	
Activos Diferidos	5,896,746.25	13,521,331.10	ESF-09	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	274,345,097.83	250,763,045.63	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,167,173.49	-19,981,907.83	ESF-10	<i>Total del Pasivo</i>	1,485,127,988.29	1,418,598,994.58	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	ESF-11				
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	18,016,610,468.45	16,718,927,985.77		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Total del Activo</i>	23,560,705,066.64	22,466,086,571.77		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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	
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	22,067,174,706.22	21,039,085,205.06	VHP-02
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,027,745,382.24	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	
				<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00	
				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
				<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	22,075,577,078.35	21,047,487,577.19	
				<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	23,560,705,066.64	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.