

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre 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	1,378,382,685.04	2,166,580,162.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	660,130,150.67	773,140,633.59	ESF-12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,117,190,746.49	2,667,446,356.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,085,624.92	11,568,357.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	870,216,754.45	863,719,418.22	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,390,915.96	10,282,823.86	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,521,509.88	-3,552,393.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	450,534,572.49	384,412,493.45	ESF-13
Otros Activos Circulantes	44,430,516.81	41,396,685.07	Provisiones a Corto Plazo	258,887,772.93	0.00	
Total de Activos Circulantes	5,419,784,817.83	5,747,158,586.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	5.55	-1.95	
			Total de Pasivos Circulantes	1,378,943,417.60	1,167,835,948.95	
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,230,813,889.09	10,291,374,783.07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,692,019,767.18	5,453,992,451.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,151,045,278.99	1,136,294,116.82	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	332,066,532.39	325,903,231.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,734,085.17	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	0.00	62.12	ESF-13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-512,690,737.45	-487,575,380.22	Provisiones a Largo Plazo	286,376,048.32	248,939,655.01	
Activos Diferidos	27,162,962.51	13,521,331.10	Total de Pasivos No Circulantes	288,110,133.49	250,763,045.63	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,259,939.27	-19,981,907.83	Total del Pasivo	1,667,053,551.09	1,418,598,994.58	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
Total de Activos No Circulantes	18,905,557,112.72	16,718,927,985.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	24,325,341,930.55	22,466,086,571.77	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	10,915,617.53	8,402,372.13	
			Aportaciones	478,545.23	478,545.23	
			Donaciones de Capital	10,437,072.30	7,923,826.90	VHP-01
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,647,372,761.93	21,039,085,205.06	VHP-02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,607,943,437.95	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	22,658,288,379.46	21,047,487,577.19	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,325,341,930.55	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.