

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							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	1,378,382,685.04	2,166,580,162.22	PASIVO				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,117,190,746.49	2,667,446,356.09	Pasivo Circulante				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,085,624.92	11,568,357.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	660,130,150.67	773,140,633.59		
Inventarios	870,216,754.45	863,719,418.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Almacenes	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,521,509.88	-3,552,393.54	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00		
Otros Activos Circulantes	44,430,516.81	41,396,685.07	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,390,915.96	10,282,823.86		
Total de Activos Circulantes	5,419,784,817.83	5,747,158,586.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	450,534,572.49	384,412,493.45		
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	258,887,772.93	0.00		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,230,813,889.09	10,291,374,783.07	Otros Pasivos a Corto Plazo	5.55	-1.95		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,692,019,767.18	5,453,992,451.59	Total de Pasivos Circulantes	1,378,943,417.60	1,167,835,948.95		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,151,045,278.99	1,136,294,116.82	Pasivo No Circulante				
Bienes Muebles	332,066,532.39	325,903,231.96	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-512,690,737.45	-487,575,380.22	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00		
Activos Diferidos	27,162,962.51	13,521,331.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,734,085.17	1,823,328.50		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,259,939.27	-19,981,907.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	62.12		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	286,376,048.32	248,939,655.01		
Total de Activos No Circulantes	18,905,557,112.72	16,718,927,985.77	Total de Pasivos No Circulantes	288,110,133.49	250,763,045.63		
Total del Activo	24,325,341,930.55	22,466,086,571.77	Total del Pasivo		1,667,053,551.09		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,915,617.53	8,402,372.13		
Donaciones de Capital			Aportaciones	478,545.23	478,545.23		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			Donaciones de Capital	10,437,072.30	7,923,826.90		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,647,372,761.93	21,039,085,205.06		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,607,943,437.95	1,841,832,646.53		
Resultados de Ejercicios Anteriores			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,039,429,323.98	19,197,252,558.53		
Revalúos			Revalúos	0.00	0.00		
Reservas			Reservas	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
Resultado por Posición Monetaria			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio			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.