

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 30 de septiembre de 2018					
(Pesos)					
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,378,382,685.04	2,166,580,162.22	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	660,130,150.67	773,140,633.59
a1) Efectivo	512,000.00	475,292.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,137,159.56	142,187,792.12
a2) Bancos/Tesorería	168,740,799.16	356,998,504.55	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	291,097,180.80	286,170,146.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,092,981.13	849,232.52
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,209,129,885.88	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	272,931,586.36	271,606,432.12
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,117,190,746.49	2,667,446,356.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	100,195,522.00	60,193,373.40	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,050,713.20	71,421,310.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,849,300.60	35,033,337.18	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	199,806,823.43	68,766,392.70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12,544,785.25	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	18,249,661.09	12,498,840.62	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,746,544,654.12	2,473,520,943.85	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
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)	15,085,624.92	11,568,357.94	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,479,605.50	751,626.80	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
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)	9,390,915.96	10,282,823.86
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,278,856.14	2,169,120.23
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,606,019.42	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	8,112,059.82	8,113,703.63
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	870,216,754.45	863,719,418.22	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	450,534,572.49	384,412,493.45
d1) Inventario de Mercancías para Venta	860,790,317.38	855,233,698.30	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,001,081.19	3,882,196.18
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	446,533,491.30	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	9,426,437.07	8,485,719.92	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	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)	-5,521,509.88	-3,552,393.54	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	258,887,772.93	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-250,103.61	-147,778.09	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-5,271,406.07	-3,404,615.45	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	44,430,516.81	41,396,685.07	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	258,887,772.93	0.00
g1) Valores en Garantía	3,886,862.22	3,263,587.22	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5.55	-1.95
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, Aseguramientos y Dación en Pago	40,543,654.59	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	5.55	-1.95
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	5,419,784,817.83	5,747,158,586.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,378,943,417.60	1,167,835,948.95
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,230,813,889.09	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	5,692,019,767.18	5,453,992,451.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,151,045,278.99	1,136,294,116.82	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	332,066,532.39	325,903,231.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,734,085.17	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	0.00	62.12
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-512,690,737.45	-487,575,380.22	f. Provisiones a Largo Plazo	286,376,048.32	248,939,655.01
g. Activos Diferidos	27,162,962.51	13,521,331.10	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	288,110,133.49	250,763,045.63
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,259,939.27	-19,981,907.83	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,667,053,551.09	1,418,598,994.58
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	18,905,557,112.72	16,718,927,985.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,325,341,930.55	22,466,086,571.77	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,915,617.53	8,402,372.13
			a. Aportaciones	478,545.23	478,545.23
			b. Donaciones de Capital	10,437,072.30	7,923,826.90
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	22,647,372,761.93	21,039,085,205.06
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,607,943,437.95	1,841,832,646.53
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	21,039,429,323.98	19,197,252,558.53
			c. Revalúos	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)	22,658,288,379.46	21,047,487,577.19
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	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.