

| 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 diciembre 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) | 1,012,595,980.04 | 2,166,580,162.22 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 595,445,954.05 | 773,140,633.59 |
| a1) Efectivo | 454,901.00 | 475,292.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 14,226,394.13 | 142,187,792.12 |
| a2) Bancos/Tesorería | 354,905,846.70 | 356,998,504.55 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 248,428,813.56 | 286,170,146.16 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,649,765.12 | 849,232.52 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 657,235,232.34 | 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 | 282,010,048.04 | 271,606,432.12 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,953,256,691.13 | 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 | 129,907,967.64 | 60,193,373.40 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 48,310,403.58 | 71,421,310.91 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 26,176,886.93 | 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 | 81,622,012.65 | 68,766,392.70 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 12,707,203.42 | 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 | 20,622,844.93 | 12,498,840.62 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 2,682,219,775.56 | 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) | 11,139,350.16 | 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 | 2,414,947.20 | 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) | 9,068,448.72 | 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 | 1,048,279.92 | 2,169,120.23 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 8,724,402.96 | 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 | 8,020,168.80 | 8,113,703.63 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 882,546,162.05 | 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) | 455,311,739.98 | 384,412,493.45 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 877,015,627.27 | 855,233,698.30 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 4,017,020.19 | 3,882,196.18 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 451,294,719.79 | 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 | 5,530,534.78 | 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) | -5,244,844.64 | -3,552,393.54 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -250,103.81 | -147,778.09 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | -4,994,740.83 | -3,404,615.45 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 44,689,321.81 | 41,396,685.07 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 3,878,127.22 | 3,263,587.22 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 9.76 | -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 | 40,811,194.59 | 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 | 9.76 | -1.95 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 4,898,982,660.55 | 5,747,158,586.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,059,826,152.51 | 1,167,835,948.95 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 12,800,928,672.24 | 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 | 5,667,291,543.26 | 5,453,992,451.59 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,154,158,107.10 | 1,136,294,116.82 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 333,440,003.96 | 325,903,231.96 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 1,709,847.36 | 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 | 223.13 | 62.12 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -522,668,865.74 | -487,575,380.22 | f. Provisiones a Largo Plazo | 277,616,752.68 | 248,939,655.01 |
| g. Activos Diferidos | 25,235,707.62 | 13,521,331.10 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 279,326,823.17 | 250,763,045.63 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -15,865,991.56 | -19,981,907.83 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 1,339,152,975.68 | 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) | 19,447,918,536.16 | 16,718,927,985.77 | | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 24,346,901,196.71 | 22,466,086,571.77 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 12,136,175.47 | 8,402,372.13 |
| | | | a. Aportaciones | 478,545.23 | 478,545.23 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 11,657,630.24 | 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) | 22,995,612,045.56 | 21,039,085,205.06 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,956,182,721.58 | 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) | 23,007,748,221.03 | 21,047,487,577.19 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 24,346,901,196.71 | 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.