

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 (Pesos)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	866,286,164.26	1,012,595,980.04	a. Cuentas por Pagar a Corte Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	636,408,049.29	595,445,954.05
a1) Efectivo	645,000.00	454,901.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo	10,009,695.58	14,226,394.13
a2) Bancos/Tesorería	230,311,813.91	354,905,846.70	a2) Proveedores por Pagar a Corte Plazo	274,158,869.76	248,428,813.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corte Plazo	1,534,775.82	1,649,765.12
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	635,329,350.35	657,235,232.34	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corte Plazo	873,232.67	820,529.62
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 Corte Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corte Plazo	296,671,342.57	282,010,048.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,172,569,482.03	2,953,256,691.13	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corte Plazo	130,006,059.48	129,907,967.64	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corte Plazo	53,160,132.89	48,310,403.58
b2) Cuentas por Cobrar a Corte Plazo	47,248,172.00	26,176,886.93	b. Documentos por Pagar a Corte Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corte Plazo	170,643,261.47	81,622,012.65	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corte Plazo	15,531,895.48	12,707,203.42	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corte Plazo	6,440,600.93	20,622,844.93	b3) Otros Documentos por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corte Plazo	2,802,699,492.67	2,682,219,775.56	c. Porción a Corte Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corte Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corte Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,401,053.44	11,139,350.16	c2) Porción a Corte Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corte Plazo	17,226.93	2,414,947.20	d. Títulos y Valores a Corte Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corte Plazo	2,037,878.24	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corte Plazo (e=e1+e2+e3)	8,947,858.71	9,068,448.72
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corte Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corte Plazo	834,971.77	1,048,279.92
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corte Plazo	8,345,948.27	8,724,402.96	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corte Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corte Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corte Plazo	8,112,886.94	8,020,168.80
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	806,556,462.14	882,546,162.05	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	524,882,962.76	455,311,739.98
d1) Inventario de Mercancías para Venta	798,328,471.74	877,015,627.27	f1) Fondos en Garantía a Corte Plazo	4,106,758.46	4,017,020.19
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corte Plazo	520,776,204.30	451,294,719.79
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corte 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 Corte Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	8,227,990.40	5,530,534.78	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corte Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-9,201,344.60	-5,244,844.64	g. Provisiones a Corte Plazo (g=g1+g2+g3)	107,238,371.53	0.00
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-245,324.31	-250,103.81	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corte Plazo	0.00	0.00
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-8,956,020.29	-4,994,740.83	g2) Provisión para Contingencias a Corte Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	44,689,321.81	44,689,321.81	g3) Otras Provisiones a Corte Plazo	107,238,371.53	0.00
g1) Valores en Garantía	3,878,127.22	3,878,127.22	h. Otros Pasivos a Corte Plazo (h=h1+h2+h3)	9.76	9.76
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	40,811,194.59	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	9.76	9.76
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,891,301,139.08	4,898,982,660.55	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,277,477,252.05	1,059,826,152.51
Activo No Circulante			Passivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,784,128,848.83	12,800,928,672.24	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,661,406,127.90	5,667,291,543.26	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,154,794,445.86	1,154,158,107.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	331,871,022.65	333,440,003.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,689,000.21	1,709,847.36
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	223.13
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-531,090,077.13	-522,668,865.74	f. Provisiones a Largo Plazo	274,952,087.03	277,616,752.68
g. Activos Diferidos	20,234,968.86	25,235,707.62	g. Total de Pasivos No Circulantes (IBB = a + b + c + d + e + f + g)	276,641,087.24	279,326,823.17
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-15,926,336.02	-15,865,991.56	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,554,118,339.29	1,339,152,975.68
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	III. Hacienda Pública/Patrimonio		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,410,818,360.23	19,447,918,536.16	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c + e)	12,154,625.47	12,136,175.47
I. Total del Activo (I = IA + IB)	25,302,119,499.31	24,346,901,196.71	IIIB. Aportaciones	496,998.23	478,545.23
			IIIC. Donaciones de Capital	11,657,630.24	11,657,630.24
			IIID. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e + e)	23,735,846,534.55	22,995,612,045.56
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			IIID. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			IIIE. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IIIF. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIG. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIG = a + b + c)	0.00	0.00
			IIIH. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	23,748,001,160.02	23,007,748,221.03
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	25,302,119,499.31	24,346,901,196.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.