

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 30 de junio 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)	1,476,464,655.36	1,012,595,980.04	a. Cuentas por Pagar a Corte Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	586,317,351.05	595,445,954.05
a1) Efectivo	675,000.00	454,901.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo	10,168,695.22	14,226,394.13
a2) Bancos/Tesorería	151,572,703.85	354,905,846.70	a2) Proveedores por Pagar a Corte Plazo	238,160,817.55	248,428,813.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corte Plazo	596,807.84	1,649,765.12
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,324,216,951.51	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	820,529.88	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	309,150,783.78	282,010,048.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,124,885,955.11	2,953,256,691.13	b) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corte Plazo	0.00	129,907,967.64	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corte Plazo	27,419,716.78	48,310,403.58
b2) Cuentas por Cobrar a Corte Plazo	43,837,237.37	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	190,640,793.07	81,622,012.65	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corte Plazo	14,806,145.74	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	8,613,782.32	20,622,844.93	b3) Otros Documentos por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corte Plazo	2,866,987,996.61	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)	9,795,615.83	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 Proveedores de Servicios a Corte Plazo	662,947.59	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)	9,077,256.99	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	596,031.63	1,048,279.92
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corte Plazo	7,094,790.00	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	8,481,225.36	8,020,168.80
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	884,451,719.92	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)	500,595,517.47	455,311,739.98
d1) Inventario de Mercancías para Venta	877,856,743.14	877,015,627.27	f1) Fondos en Garantía a Corte Plazo	4,138,791.23	4,017,020.19
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corte Plazo	496,456,725.24	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	6,594,976.78	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)	-9,051,849.01	-5,244,344.64	g. Provisiones a Corte Plazo (g=g1+g2+g3)	183,970,904.82	0.00
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-337,703.06	-250,103.81	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corte Plazo	0.00	0.00
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-8,714,145.95	-4,994,740.83	g2) Provisiones para Contingencias a Corte Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	44,647,821.81	44,689,321.81	g3) Otras Provisiones a Corte Plazo	183,970,904.82	0.00
g1) Valores en Garantía	3,836,627.22	3,878,127.22	h. Otros Pasivos a Corte Plazo (h=h1+h2+h3)	17.14	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 Dato 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	17.14	9.76
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,531,193,919.02	4,898,982,660.55	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,279,961,047.47	1,059,826,152.51
Activo No Circulante			Passivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,875,209,773.30	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	5,696,403,442.62	5,667,291,543.26	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,152,707,280.06	1,154,158,107.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	328,739,792.76	333,440,003.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,670,816.42	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	-537,208,810.23	-522,668,865.74	f. Provisiones a Largo Plazo	282,657,877.92	277,616,752.68
g. Activos Diferidos	19,454,792.93	25,235,707.62	g. Provisiones para Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-16,004,161.71	-15,865,991.56	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g)	284,328,694.34	279,326,823.17
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,564,289,741.81	1,339,152,975.68
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,524,701,469.01	19,447,918,536.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	26,055,895,388.03	24,346,901,196.71	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c + d + e)	12,154,625.47	12,136,175.47
			a. Aportaciones	496,995.23	478,545.23
			b. Donaciones de Capital	11,657,630.24	11,657,630.24
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,479,451,020.75	22,995,612,045.56
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	1,483,653,108.74	1,956,182,721.58
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	22,995,797,912.01	21,039,429,323.98
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciónes de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b+c)	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)	24,491,605,646.22	23,007,748,221.03
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	26,055,895,388.03	24,346,901,196.71