

Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

CONCEPTO	Año			CONCEPTO	Año		
	2019	2018			2019	2018	
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,489,625,134.60	1,012,595,980.04		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	693,732,272.42	595,445,954.05	ESF-12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,051,142,693.33	2,953,256,691.13		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,596,044.31	11,139,350.16	ESF-03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	945,210,662.48	882,546,162.05	ESF-05	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	ESF-05	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,510,045.18	9,068,448.72	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,333,054.17	-5,244,844.64		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	493,675,923.02	455,311,739.98	ESF-13
Otros Activos Circulantes	45,373,993.57	44,689,321.81	ESF-11	Provisiones a Corto Plazo	281,821,623.09	0.00	
				Otros Pasivos a Corto Plazo	21.11	9.76	
Total de Activos Circulantes	5,531,615,474.12	4,898,982,660.55		Total de Pasivos Circulantes	1,477,739,884.82	1,059,826,152.51	
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,784,169,149.86	12,800,928,672.24		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,718,157,365.66	5,667,291,543.26		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,154,633,957.01	1,154,158,107.10	ESF-08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	335,201,239.52	333,440,003.96	ESF-08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,653,224.33	1,709,847.36	ESF-14
Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	ESF-09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	223.13	ESF-13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-546,095,791.07	-522,668,865.74		Provisiones a Largo Plazo	296,110,720.17	277,616,752.68	
Activos Diferidos	14,024,987.55	25,235,707.62	ESF-09				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-16,110,940.39	-15,865,991.56	ESF-10	Total de Pasivos No Circulantes	297,763,944.50	279,326,823.17	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	ESF-11	Total del Pasivo	1,775,503,829.32	1,339,152,975.68	
Total de Activos No Circulantes	21,449,379,327.42	19,447,918,536.16		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	26,980,994,801.54	24,346,901,196.71		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,154,625.47	12,136,175.47	
				Aportaciones	496,995.23	478,545.23	
				Donaciones de Capital	11,657,630.24	11,657,630.24	VHP-01
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,193,336,346.75	22,995,612,045.56	VHP-02
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,197,100,862.81	1,956,182,721.58	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	22,996,235,483.94	21,039,429,323.98	
				Revalúos	0.00	0.00	
				Reservas	0.00	0.00	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	25,205,490,972.22	23,007,748,221.03	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	26,980,994,801.54	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.