

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 septiembre de 2019 (Pesos)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,489,625,134.60	1,012,595,980.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	693,732,272.42	595,445,954.05
a1) Efectivo	768,020.30	454,901.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,895,107.65	14,226,394.13
a2) Bancos/Tesorería	209,876,688.11	354,905,846.70	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	329,544,583.34	248,428,813.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,169,878.51	1,649,765.12
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,278,980,426.19	657,235,232.34	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	820,529.88	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 Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	328,698,127.31	282,010,048.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,051,142,693.33	2,953,256,691.13	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	129,907,967.64	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,604,045.73	48,310,403.58
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,942,720.24	26,176,886.93	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	109,094,178.64	81,622,012.65	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,094,846.63	12,707,203.42	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,646,535.13	20,622,844.93	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,885,364,412.69	2,682,219,775.56	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,596,044.31	11,139,350.16	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	86,857.90	2,414,947.20	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	8,510,045.18	9,068,448.72
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	477,826.26	1,048,279.92
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,509,186.41	8,724,402.96	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,032,218.92	8,020,168.80
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	493,675,923.02	455,311,399.98
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	945,210,662.48	882,546,162.05	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,290,086.36	4,017,020.19
d1) Inventario de Mercancías para Venta	936,252,484.62	877,015,627.27	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	489,385,838.66	451,294,719.79
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	8,958,177.86	5,530,534.78	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	281,821,623.09	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-7,333,054.17	-5,244,844.64	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-354,604.36	-250,103.81	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-6,978,449.81	-4,994,740.83	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	281,821,623.09	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	45,373,993.57	44,689,321.81	g4) Otras Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	21.11	9.76
g1) Valores en Garantía	3,861,332.32	3,878,127.22	h. Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	41,512,661.25	40,811,194.59	h3) Otros Pasivos Circulantes	21.11	9.76
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,531,615,474.12	4,898,982,660.55	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,477,739,884.82	1,059,826,152.51
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,784,169,149.86	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	5,718,157,365.66	5,667,291,543.26	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,154,633,957.01	1,154,158,107.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	335,201,239.52	333,440,003.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,653,224.33	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	-546,095,791.07	-522,668,865.74	f. Provisiones a Largo Plazo	296,110,720.17	277,616,752.68
g. Activos Diferidos	14,024,987.55	25,235,707.62			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-16,110,940.39	-15,865,991.56	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + h)	297,763,944.50	279,326,823.17
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,775,503,829.32	1,339,152,975.68
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	21,449,379,327.42	19,447,918,536.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	26,980,994,801.54	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)	25,193,336,346.75	22,995,612,045.56
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,197,100,862.81	1,956,182,721.58
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	22,996,235,483.94	21,039,429,323.98
			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 + c + d + e + f + g + h + i)	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)	25,205,490,972.22	23,007,748,221.03
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	26,980,994,801.54	24,346,901,196.71