

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021 (Pesos)					
Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,486,521,045.60	3,449,084,391.73	a. Cuentas por Pagar a Corte Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	965,195,198.61	861,097,835.55
a1) Efectivo	182,000.00	749,620.93	a1) Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo	14,202,590.69	15,324,782.59
a2) Bancos/Tesorería	174,174,609.87	65,797,096.95	a2) Proveedores por Pagar a Corte Plazo	479,129,326.19	406,220,331.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corte Plazo	1,561,841.16	564,240.55
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,304,064,091.60	3,374,160,525.34	a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a3) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corte Plazo	822,646.17	820,529.90
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	8,100,344.13	8,377,148.51	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	440,456,550.24	413,666,574.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,960,791,539.28	2,737,549,692.84	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corte Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corte Plazo	29,022,244.16	24,501,376.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corte Plazo	63,298,085.41	37,031,894.10	b. Documentos por Pagar a Corte Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corte Plazo	70,733,487.89	71,956,883.15	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corte Plazo	26,536,457.93	18,648,544.96	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	9,716,977.28	7,173,477.68	b3) Otros Documentos por Pagar a Corte Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corte Plazo	2,790,506,530.77	2,602,738,892.95	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 Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,598,760.20	7,371,572.01	c2) Porción a Corte Plazo de Arrendamiento	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corte Plazo	1,083,029.82	2,184,041.12	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	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corte Plazo (e=e1+e2+e3)	7,609,134.19	8,647,653.02
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corte Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corte Plazo	683,428.17	1,186,570.30
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corte Plazo	10,515,730.38	5,187,530.89	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	6,925,706.02	7,461,082.72
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,289,744,079.67	952,462,988.97	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	682,340,928.34	656,184,023.03
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,281,470,688.56	940,327,669.39	f1) Fondos en Garantía a Corte Plazo	4,342,112.67	4,316,081.19
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corte Plazo	677,998,815.67	651,867,941.84
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 Analógicos a Corte Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	8,273,391.11	12,135,319.58	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)	-13,474,603.03	-10,297,429.59	g. Provisiones a Corte Plazo (g=g1+g2+g3)	221,582,372.81	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,480,078.07	-1,120,236.85	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corte Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-11,994,524.96	-9,177,192.74	g2) Provisión para Contingencias a Corte Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	45,739,523.50	45,437,223.50	g3) Otras Provisiones a Corte Plazo	221,582,372.81	0.00
g1) Valores en Garantía	2,981,528.92	2,679,228.92	h. Otros Pasivos a Corte Plazo (h=h1+h2+h3)	32.07	25.64
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	42,757,994.58	42,757,994.58	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Aducción con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	32.07	25.64
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + a)	5,780,920,345.22	7,181,608,439.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + a + h)	1,876,727,666.02	1,525,929,537.24
Activo No Circulante			Passivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	19,466,486,526.85	17,267,019,141.96	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,336,230,340.20	5,460,523,738.98	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,381,941.03	1,162,716,789.38	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	360,422,245.58	358,819,976.89	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,543,117.29	1,565,405.03
e. Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	6,131.04	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-606,848,779.98	-588,050,157.58	f. Provisiones a Largo Plazo	315,877,537.72	344,889,832.66
g. Activos Diferidos	15,495,014.70	23,301,026.65	g. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	496,995.23	496,995.23
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-16,355,805.42	-16,230,158.35	h. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,830,149.24	11,770,586.24
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	c. Revalúos	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + a + h + i)	25,725,210,842.24	23,673,499,717.21	d. Reservas	0.00	0.00
II. Total del Activo (I = IA + IB)	31,506,131,187.46	30,855,108,156.67	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	29,299,649,590.92	28,970,455,800.27
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	327,520,946.79	3,194,324,442.34
a. Aportaciones			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,972,128,644.13	25,776,131,357.93
b. Donaciones de Capital			c. Revalúos	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			d. Reservas	0.00	0.00
III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b + c + d + e)	0.00	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			a. Resultado por Población Monetaria	0.00	0.00
c. Revalúos			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
d. Reservas			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	29,311,976,735.39	28,982,723,381.74
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,506,131,187.46	30,855,108,156.67

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