

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 septiembre de 2021					
(Pesos)					
Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+b7)	972,148,472.03	3,449,084,391.73	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	853,645,212.87	861,097,835.55
a1) Efectivo	182,000.00	749,820.93	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,964,450.98	15,324,782.59
a2) Bancos/Tesorería	127,183,779.22	65,797,096.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	340,991,426.76	406,220,331.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,726,493.98	564,240.55
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	839,121,783.57	3,374,160,525.34	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	932,986.11	820,529.90
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,660,909.24	8,377,148.51	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	462,516,379.27	413,666,574.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,117,305,397.44	2,737,549,692.84	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,513,475.77	24,501,376.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	87,697,368.36	37,031,894.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,549,623.72	71,956,883.15	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	75,990,377.06	18,648,544.96	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,444,238.49	7,173,477.68	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,877,623,789.81	2,602,738,892.95	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,583,083.94	7,371,572.01	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,106,148.63	2,184,041.12	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	7,755,131.12	8,647,653.02
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	853,537.47	1,186,570.30
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,476,935.31	5,187,530.89	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,901,593.65	7,461,082.72
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,212,541,654.53	952,462,988.97	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	691,470,304.88	656,184,023.03
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,198,659,570.41	940,327,869.39	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,273,811.50	4,316,081.19
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	687,196,493.38	651,867,941.84
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto 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 Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	13,882,084.12	12,135,319.58	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,033,483.46	-10,297,429.59	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	326,486,928.46	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,148,455.89	-1,120,236.85	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-11,885,027.57	-9,177,192.74	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	3,550,928.92	2,679,228.92	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	326,486,928.46	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	31.09	25.64
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	43,472,190.51	42,757,994.58	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,349,568,243.91	7,181,608,439.46	h3) Otros Pasivos Circulantes	31.09	25.64
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,879,357,608.42	1,525,929,537.24
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,420,318,260.45	17,267,019,141.96	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,301,214,218.15	5,460,523,738.98	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,172,481,651.11	1,162,716,789.38	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	366,373,487.74	358,819,976.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,399,359.28	5,399,359.28	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,533,477.46	1,565,405.03
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-616,742,770.32	-588,050,157.58	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	6,131.04	0.00
g. Activos Diferidos	12,540,907.21	23,301,026.65	f. Provisiones a Largo Plazo	316,097,763.90	344,889,832.66
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-16,278,127.09	-16,230,158.35	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	317,637,372.40	346,455,237.69
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,196,994,980.82	1,872,384,774.93
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	26,645,306,986.53	23,673,499,717.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	31,994,875,230.44	30,855,108,156.67	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,327,144.47	12,267,581.47
			a. Aportaciones	496,995.23	496,995.23
			b. Donaciones de Capital	11,830,149.24	11,770,586.24
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	29,785,553,105.15	28,970,455,800.27
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	813,522,536.14	3,194,324,442.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,972,030,569.01	25,776,131,357.93
			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)	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)	29,797,880,249.62	28,982,723,381.74
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,994,875,230.44	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.