

**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**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 31 de Diciembre de 2021**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,622,839,036.51	3,449,084,391.73	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	818,709,976.12	861,097,835.55
a1) Efectivo	195,500.00	749,620.93	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,758,354.79	15,324,782.59
a2) Bancos/Tesorería	554,642,583.66	65,797,096.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	275,223,992.34	406,220,331.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,046,704.92	564,240.55
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,064,499,142.64	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	573,899.91	820,529.90
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,501,810.21	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	504,159,194.40	413,666,574.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,008,118,886.62	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	16,947,829.76	24,501,376.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,201,205.47	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	66,237,078.25	71,956,883.15	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26,216,699.28	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	12,170,329.00	7,173,477.68	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,854,293,574.62	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)	35,901,407.16	7,371,572.01	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,979,050.22	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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	9,491,607.04	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	2,611,028.79	1,186,570.30
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	32,922,356.94	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	6,880,578.25	7,461,082.72
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,069,123,412.79	952,462,988.97	f. Fondos y Bienes Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7)	720,291,009.94	656,184,023.03
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,059,452,036.66	940,327,669.39	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,412,164.37	4,316,081.19
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	715,788,845.57	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	9,671,376.13	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)	14,297,953.65	-10,297,429.59	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-1,364,919.93	-1,120,236.85	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	12,933,033.72	-9,177,192.74	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	49,682,008.80	45,437,223.50	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	3,594,428.92	2,679,228.92	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	67,385.62	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	46,087,579.88	42,757,994.58	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	67,385.62	25.64
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,771,366,798.23</b>	<b>7,181,608,439.46</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,548,559,978.72</b>	<b>1,525,929,537.24</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,250,045,070.29	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	5,241,017,969.35	5,460,523,738.98	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,185,496,870.13	1,162,716,789.38	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	359,277,162.62	358,819,976.89	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,523,141.77	1,565,405.03
e. Activos Intangibles	90,502,359.28	5,399,359.28	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	9,304.15	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-616,722,672.30	-588,050,157.58	f. Provisiones a Largo Plazo	316,380,903.66	344,889,832.66
g. Activos Diferidos	42,879,128.76	23,301,026.65	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>317,013,349.58</b>	<b>346,455,237.69</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-13,530,756.88	-16,230,158.35	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,866,473,328.30</b>	<b>1,872,384,774.93</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>26,538,965,131.25</b>	<b>23,673,499,717.21</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>12,327,144.47</b>	<b>12,267,581.47</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>32,310,331,929.48</b>	<b>30,855,108,156.67</b>	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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>30,431,531,456.71</b>	<b>28,970,455,800.27</b>
			a. Resultados del Ejercicio (ahorro / Desahorro)	1,459,252,438.44	3,194,324,442.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,972,279,018.27	25,776,131,357.93
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciónes de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>30,443,858,601.18</b>	<b>28,982,723,381.74</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>32,310,331,929.48</b>	<b>30,855,108,156.67</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.