

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022 (PESOS)					
Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
<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)	<b>1,127,212,075.57</b>	<b>1,622,839,036.51</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>1,174,548,300.53</b>	<b>818,709,976.12</b>
a1) Efectivo	200,499.99	195,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,849,851.32	17,758,354.79
a2) Bancos/Tesorería	288,708,831.52	554,642,583.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	569,068,420.79	275,223,992.34
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,958,751.54	4,046,704.92
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	781,528,244.88	1,064,499,142.64	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	571,784.64	573,899.91
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	56,774,499.18	3,501,810.21	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	504,835,781.73	504,159,194.40
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>3,291,200,172.57</b>	<b>3,008,118,886.62</b>	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	37,263,710.51	16,947,829.76
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	158,494,576.65	49,201,205.47	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70,771,219.39	66,237,078.25	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	32,824,382.32	26,216,699.28	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	11,831,669.89	12,170,329.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017,269,573.62	2,854,293,574.62	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,750.70	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)	<b>18,950,116.88</b>	<b>35,901,407.16</b>	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	1,731,945.36	2,979,050.22	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	<b>8,900,178.51</b>	<b>9,491,607.04</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,146,178.74	2,611,028.79
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,218,171.52	32,922,356.94	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	6,753,999.77	6,880,578.25
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>1,273,322,831.80</b>	<b>1,069,123,412.79</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	<b>815,392,818.78</b>	<b>720,291,009.94</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,257,398,870.06	1,059,452,036.66	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,245,844.49	4,412,164.37
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	810,863,514.29	715,878,845.57
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	15,923,961.74	9,671,376.13	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	283,460.00	0.00
e. Almacenes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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)	<b>-8,911,171.10</b>	<b>-14,297,953.65</b>	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	<b>234,176,153.34</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,603,779.07	-1,364,919.93	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-7,307,392.03	-12,933,033.72	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	<b>54,016,508.80</b>	<b>49,682,008.80</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	234,176,153.34	0.00
g1) Valores en Garantía	4,139,928.92	3,594,428.92	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	<b>7,148,970.65</b>	<b>67,385.62</b>
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	49,876,579.88	46,087,579.88	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	7,148,970.65	67,385.62
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,755,790,534.52</b>	<b>5,771,366,798.23</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,240,166,421.81</b>	<b>1,548,559,978.72</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,762,996,173.62	20,250,045,070.29	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,252,721,221.72	5,241,017,969.35	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,231,187,325.44	1,185,496,870.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	360,887,598.44	359,277,162.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,505,331.50	1,523,141.77
e. Activos Intangibles	90,502,359.28	90,502,359.28	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	9,304.15
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-628,987,669.87	-616,722,672.30	f. Provisiones a Largo Plazo	316,877,394.48	316,380,903.66
g. Activos Diferidos	35,632,292.33	42,879,128.76	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>318,382,725.98</b>	<b>317,913,349.58</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-13,803,446.19	-13,530,756.88	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,558,549,147.79</b>	<b>1,866,473,328.30</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>27,091,135,854.77</b>	<b>26,538,965,131.25</b>			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>32,846,926,389.29</b>	<b>32,310,331,929.48</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>12,327,144.47</b>	<b>12,327,144.47</b>
			a. Aportaciones	496,995.23	496,995.23
			b. Donaciones de Capital	11,830,149.24	11,830,149.24
			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>30,276,050,097.03</b>	<b>30,431,531,456.71</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-154,772,528.24	1,459,252,438.44
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,430,822,625.27	28,972,279,018.27
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones 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)</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>30,288,377,241.50</b>	<b>30,443,858,601.18</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>32,846,926,389.29</b>	<b>32,310,331,929.48</b>

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