

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,521,355,398.36	1,272,087,194.79	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,155,864,335.30	1,155,156,804.26
a1) Efectivo	195,500.00	195,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,628,090.52	28,578,812.86
a2) Bancos/Tesorería	598,791,392.04	494,324,622.83	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	429,759,934.56	487,283,371.51
a3) Bancos/Dependencias	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	105,082.01	105,082.01
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	922,362,370.34	777,560,936.15	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	598,259.35	560,940.72
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,135.98	6,135.81	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	595,292,236.41	618,076,245.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,880,859,571.63	3,766,381,153.10	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	103,480,732.45	20,552,351.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	134,012,708.11	110,195,996.15	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	95,630,942.18	101,736,536.64	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	31,430,201.62	0.00	b2) Documentos con Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	16,706,300.96	85,194,241.99	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,602,780,959.10	3,468,926,033.21	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	298,459.66	328,345.11	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)	106,803,620.97	29,788,242.56	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	5,810,527.50	7,007,355.69	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	10,512,387.43	10,512,387.43	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	7,263,848.15	7,845,256.41
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,787,584.82	2,010,899.70
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	90,480,706.04	12,268,499.44	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	5,476,263.33	5,834,456.71
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,396,485,516.18	1,458,218,744.62	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,015,470,021.42	1,029,205,004.77
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,378,735,640.11	1,444,878,427.84	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,980,641.57	7,769,670.84
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,005,489,379.85	1,021,262,971.93
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	17,749,876.07	13,340,316.78	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	172,362.00
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)	-11,273,086.21	-7,424,392.54	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	171,900,642.17	5,428.44
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,377,255.20	-3,294,974.85	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-7,895,831.01	-4,129,417.69	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	58,580,158.46	58,587,068.46	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	171,900,642.17	5,428.44
g1) Valores en Garantía	3,547,886.00	3,554,796.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,194,224.35	751,875.94
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	55,032,272.46	55,032,272.46	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,194,224.35	751,875.94
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,952,811,179.39	6,577,638,010.99	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,351,693,071.39	2,192,964,369.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,090,556,687.32	24,414,732,527.46	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,280,859,162.00	5,303,240,473.69	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,342,247,503.74	1,340,805,598.54	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	354,670,313.39	349,959,151.51	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,457,185.31	1,462,259.05
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	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-659,685,516.83	-648,151,896.22	f. Provisiones a Largo Plazo	381,627,987.38	382,243,158.07
g. Activos Diferidos	50,487,676.99	58,890,525.72	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	383,085,172.69	383,705,417.12
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-51,434,652.16	-52,091,898.61	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,734,778,244.08	2,576,669,786.94
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,498,203,533.73	30,857,886,840.93	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	37,451,014,713.12	37,435,524,851.92	a. Aportaciones	13,044,222.17	13,044,222.17
			b. Donaciones de Capital	516,793.23	516,793.23
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,527,428.94	12,527,428.94
				0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	34,703,192,246.87	34,845,810,842.81
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-144,824,640.66	3,239,495,946.01
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,848,016,887.53	31,606,314,896.80
			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)		
			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)	34,716,236,469.04	34,858,855,064.98
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	37,451,014,713.12	37,435,524,851.92