

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)
<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)	1,521,355,398.36	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 y Otros	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 Contratistas 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	5,834,356.71
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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>6,952,811,179.39</b>	<b>6,577,638,010.99</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,351,693,071.39</b>	<b>2,192,964,369.82</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	5,303,240,473.25	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			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-51,434,652.16	-52,091,898.61			
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>30,498,203,533.73</b>	<b>30,857,886,840.93</b>	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>383,085,172.69</b>	<b>383,705,417.12</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>37,451,014,713.12</b>	<b>37,435,524,851.92</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,734,778,244.08</b>	<b>2,576,669,786.94</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,044,222.17	13,044,222.17
			a. Aportaciones	516,793.23	516,793.23
			b. Donaciones de Capital	12,527,428.94	12,527,428.94
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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		
			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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>34,716,236,469.04</b>	<b>34,858,855,064.98</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>37,451,014,713.12</b>	<b>37,435,524,851.92</b>