

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (PESOS)					
Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+e3+p4+a5+a6+a7)	<b>1,198,306,524.84</b>	<b>1,814,543,894.92</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>1,019,326,553.57</b>	<b>954,408,161.08</b>
a1) Efectivo	223,893.00	223,820.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,849,842.49	27,053,864.87
a2) Bancos/Tesorería	711,011,119.85	696,438,639.93	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	320,436,372.52	259,224,988.66
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Documentos con Contratistas por Pagar a Corto Plazo	3,986,400.31	3,371,108.81
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	487,054,525.37	1,117,875,372.05	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	0.00	590,261.29
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,986.62	6,062.94	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	617,306,145.98	620,732,919.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>5,183,459,604.62</b>	<b>4,151,371,282.65</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	674,047,251.05	10,047,427.70	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,747,792.27	43,435,017.85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	119,969,078.88	113,903,633.19	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	113,531,204.69	119,114,701.31	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,670,422.37	2,653,052.89	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	17,828,198.39	20,148,440.48	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,250,127,421.91	3,885,203,175.76	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	286,027.33	300,851.32	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>414,743,085.05</b>	<b>512,456,837.73</b>	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	<b>5,910,716.49</b>	<b>6,341,840.53</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,574,310.17	6,984,699.76	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	760,863.87	1,011,672.91
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,149,852.62	5,330,167.62
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	409,168,774.88	505,472,137.91	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>1,226,432,929.22</b>	<b>1,098,259,759.64</b>
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	g. Fondo de Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>1,210,938,991.26</b>	<b>1,212,465,582.41</b>	h. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,189,919,301.36	1,195,891,855.16	i. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	620,368.60	507,272.60
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	j. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	k. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	l. Recaudación por Participar	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	21,019,689.90	16,573,727.29	m. Otros Pasivos Circulantes	533,630.91	813,013.63
e. Almacenes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	n. Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	<b>-9,281,437.77</b>	<b>-8,888,362.61</b>	o. Recaudación por Clasificar	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,836,941.51	-4,473,332.34	p. Recaudación por Participar	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-5,444,496.26	-4,415,030.27	q. Otras Pasivas a Corto Plazo	533,630.91	813,013.63
g. Otros Activos Circulantes (g=a1+a2+a3+o4)	<b>84,443,202.05</b>	<b>69,648,494.57</b>	r. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	4,094,465.18	3,858,967.35	s. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de garantía)	0.00	0.00	t. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	80,348,736.87	65,789,527.22	u. Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	v. Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	458,914,334.89	405,344,082.67
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + q)	<b>8,082,609,970.05</b>	<b>7,751,597,729.67</b>	w. Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			x. Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,798,140,421.16	24,466,616,125.42	y. Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
a1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,505,963,169.12	5,576,064,605.37	z. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,684,439,193.58	1,463,175,689.13	aa. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,261,393.98	1,367,728.40
d. Bienes Muebles	399,635,726.26	368,541,627.96	ab. Fondos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	90,502,359.28	90,502,350.28	ac. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-714,231,737.59	-677,111,338.47	ad. Provisión para Largo Plazo	458,914,334.89	405,344,082.67
g. Activos Diferidos	54,349,903.06	47,988,897.40	ae. Provisión para Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-68,091,260.40	-53,976,613.82	af. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,595,122,656.59	1,416,545,306.14
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	ag. Resultado de Ejercicios Anteriores	36,470,352,439.16	35,096,448,162.68
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	<b>36,750,707,774.47</b>	<b>31,281,801,352.27</b>	ai. Revalúos	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	<b>44,833,317,744.52</b>	<b>39,033,399,081.94</b>	aj. Reservas	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			ak. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c + d + e)			al. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC=a+b)	0.00	0.00
IIIa) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c + d + e)			am. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIa1) Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			an. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,334,598.23	41,334,598.23
IIIa2) Aportaciones			ao. Resultado de Ejercicios Anteriores	14,128,491.48	12,536,428.94
IIIb) Donaciones de Capital			ap. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIc) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			aq. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIc1) Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIC = a + b + c + d + e)			ar. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
IIIc2) Aportaciones			as. Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIc3) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			at. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			au. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			av. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,120,938,185.46	36,566,864,495.99
			aw. Resultado de Ejercicios Anteriores	44,833,317,744.52	39,033,399,081.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Formatos de la LDF son correctos y responsabilidad del emisor.