

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<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)	2,560,257,646.04	1,422,501,999.76	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	524,928,475.52	497,447,208.05
a1) Efectivo	15,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,764,104.77	1,575,272.50
a2) Bancos/Tesorería	2,560,242,646.04	1,422,501,999.76	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,976,418.97	70,105,735.91
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	595,494.32	1,015,313.03
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	71,214,580.52	119,970,624.01
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,410,700.64	210,467,087.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	877,444,334.53	184,513,550.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,967,176.30	94,313,174.92
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	811,959,566.26	176,216,289.94	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,484,768.27	8,297,260.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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)	59,785,329.97	113,652,544.50	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio	16,076,395.09	28,322,324.35	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	0.00		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plaz	0.00		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	43,708,934.88	85,330,220.15	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	80,663,632.39	133,532,081.50	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pla	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	80,663,632.39	133,532,081.50	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	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)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o t	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	10,249,936.00	9,634,000.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	10,249,936.00	9,634,000.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	17,665,711.41	12,105,867.17
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	17,665,486.95	12,105,790.14
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	224.46	77.03
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,588,400,878.93</b>	<b>1,863,834,176.20</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>542,594,186.93</b>	<b>509,553,075.22</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,756,862,469.30	5,684,568,711.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,079,879,558.51	3,729,897,950.89	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,375,532,150.52	-2,374,023,671.04	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>542,594,186.93</b>	<b>509,553,075.22</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>7,461,209,877.29</b>	<b>7,040,442,990.99</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,497,651,760.51	7,219,017,021.39
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>11,049,610,756.22</b>	<b>8,904,277,167.19</b>	a. Aportaciones	7,480,143,392.29	7,209,907,421.29
			b. Donaciones de Capital	8,398,768.12	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600.10	9,109,600.10
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,009,364,808.82	1,175,707,070.58
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,950,004,804.81	-130,260,395.27
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,059,360,004.01	1,305,967,465.85
			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/Patrimo	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>10,507,016,569.33</b>	<b>8,394,724,091.97</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>11,049,610,756.26</b>	<b>8,904,277,167.19</b>