

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,241,494,282 | 1,609,806,269 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 294,275,183 | 739,558,636 |
| a1) Efectivo | 10,000 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,931,358 | 18,322 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,241,484,282 | 1,609,806,269 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,109,329 | 384,746,137 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 115,617 | 115,617 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 12,750,583 | 13,203,712 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 128,244,570 | 213,521,319 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 702,497,955 | 114,389,548 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 138,123,727 | 127,953,529 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 694,496,609 | 107,241,281 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8,001,346 | 7,148,267 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 113,172,609 | 68,895,581 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servici | 16,076,395 | 16,076,395 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pla | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 97,096,214 | 52,819,186 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 98,121,528 | 198,763,585 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1 | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 98,121,528 | 198,763,585 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plaz | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pla | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo e | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 9,634,000 | 9,634,000 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 9,634,000 | 9,634,000 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 23,545,773 | 22,704,760 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 23,545,773 | 22,704,760 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 2,164,920,374 | 2,001,488,983 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 317,820,955 | 762,263,396 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,759,419,636 | 5,776,413,968 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 4,327,018,087 | 4,305,606,287 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 0 | 0 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,835,904,863 | -2,839,460,308 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 317,820,955 | 762,263,396 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 7,250,532,861 | 7,242,559,946 | III. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 9,097,632,279 | 8,481,785,533 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 9,415,453,234 | 9,244,048,929 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 7,848,837,122 | 7,775,928,090 |
| | | | a. Aportaciones | 7,805,532,213 | 7,732,749,084 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 34,195,309 | 34,069,407 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 9,109,600 | 9,109,600 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,248,795,157 | 705,857,443 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 881,194,205 | 198,919,453 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 367,600,952 | 506,937,989 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC- | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 9,097,632,279 | 8,481,785,533 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 9,415,453,234 | 9,244,048,929 |