

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 30 de Junio de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021		2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,651,161,099	1,609,806,269		350,895,473	739,558,636
a1) Efectivo	0	0		4,640,384	18,322
a2) Bancos/Tesorería	2,651,161,099	1,609,806,269		6,107,984	384,746,137
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0		115,617	115,617
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0		9,467,495	13,203,712
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0		0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0		0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0		190,578,548	213,521,319
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	131,482,523	114,389,548		0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		139,985,445	127,953,529
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	124,967,039	107,241,281		0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,515,485	7,148,267		0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0		0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0		0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0		0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0		0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	110,358,546	68,895,581		0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,086,210	16,076,395		0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0	0		0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	108,272,336	52,819,186		0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0		0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	118,263,543	198,763,585		0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	118,263,543	198,763,585		0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0		0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0		0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0		0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0		0	0
e. Almacenes	0	0		0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0		0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0		0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0		0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	9,634,000	9,634,000		0	0
g1) Valores en Garantía	9,634,000	9,634,000		27,788,537	22,704,760
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0		27,788,368	22,704,760
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0		0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0		169	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,020,899,711	2,001,488,983		378,684,010	762,263,396
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,787,290,644	5,776,413,968		0	0
d. Bienes Muebles	4,351,832,163	4,305,606,287		0	0
e. Activos Intangibles	0	0		0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,834,527,858	-2,839,460,308		0	0
g. Activos Diferidos	0	0		0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,304,594,950	7,242,559,946		378,684,010	762,263,396
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,325,494,660	9,244,048,929			
PASIVO					
Pasivo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)					
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)					
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)					
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública					
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					
d. Títulos y Valores a Corto Plazo					
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)					
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)					
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo					
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo					
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo					
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)					
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo					
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo					
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)					
h1) Ingresos por Clasificar					
h2) Recaudación por Participar					
h3) Otros Pasivos Circulantes					
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	378,684,010	762,263,396		378,684,010	762,263,396
Pasivo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0		0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0		0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0		0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	378,684,010	762,263,396		378,684,010	762,263,396
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,895,188,992	7,775,928,090		7,851,871,161	7,732,749,084
a. Aportaciones	7,851,871,161	7,732,749,084		34,208,231	34,069,407
b. Donaciones de Capital	34,208,231	34,069,407		9,109,600	9,109,600
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600		0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,051,621,658	705,857,443		1,703,966,395	198,919,453
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,703,966,395	198,919,453		347,655,264	506,937,989
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	347,655,264	506,937,989		0	0
c. Revalúos	0	0		0	0
d. Reservas	0	0		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0		0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0		0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	9,946,810,651	8,481,785,533		9,946,810,651	8,481,785,533
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,325,494,660	9,244,048,929		10,325,494,660	9,244,048,929