

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,902,696,567.68	1,857,415,947.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	944,332,425.45	909,134,038.75
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-14,888,543.47	-17,518,371.11
a2) Bancos/Tesorería	1,902,696,567.68	1,857,415,947.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,062,065.14	15,309,337.98
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,318,793.55	19,376,561.50
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	144,697,522.20	120,840,084.77
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,185,641.31	142,436,130.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	184,454,867.65	158,673,733.73	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	640,956,946.72	628,690,294.95
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136,968,117.32	127,417,078.17	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,646,696.30	31,256,655.56	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 Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	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	32,840,054.03	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)	336,358,220.57	468,105,530.46	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	28,322,324.35	28,375,872.69	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			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 Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	308,035,896.22	439,729,657.77	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)	73,833,474.29	79,264,277.78	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	73,833,474.29	79,264,277.78	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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 Equivalentes	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)	9,634,000.00	9,634,000.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	9,634,000.00	9,634,000.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4,784,414.54	9,030,601.25
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	4,784,316.55	9,030,800.82
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	97.99	-199.57
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,506,977,130.19	2,573,093,489.13	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	949,116,839.99	918,164,640.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	5,031,897,755.15	4,178,284,978.56	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,554,826,533.44	3,211,869,745.07	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 Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,173,906,954.10	-1,981,763,819.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,412,817,334.49	5,408,390,904.17	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	949,116,839.99	918,164,640.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,919,794,464.68	7,981,484,393.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,282,294,035.64	5,172,853,893.04
			a. Aportaciones	6,273,184,435.54	5,163,744,292.94
			b. Donaciones de Capital	0.00	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)	1,688,383,589.07	1,890,465,860.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-194,861,647.27	-365,353,183.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,883,245,236.34	2,194,938,553.39
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,880,490.12
			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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7,970,677,624.71	7,063,319,753.30
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,919,794,464.70	7,981,484,393.30