

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 526,409,127 | 22,147,134,370 | 22,275,110,029 | 398,433,467 | -127,975,659 |
| Activo Circulante | 498,831,608 | 22,144,592,258 | 22,262,329,317 | 381,094,549 | -117,737,060 |
| Efectivo y Equivalentes | 336,791,883 | 7,205,307,028 | 7,468,412,330 | 73,686,582 | -263,105,301 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 161,423,789 | 14,939,285,230 | 14,793,916,988 | 306,792,031 | 145,368,242 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 615,936 | 0 | 0 | 615,936 | 0 |
| Activo No Circulante | 27,577,518 | 2,542,112 | 12,780,712 | 17,338,918 | -10,238,600 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 48,421,611 | 6,925 | 895,436 | 47,533,100 | -888,511 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -20,844,093 | 2,535,188 | 11,885,276 | -30,194,181 | -9,350,089 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CENDEJAS
COORDINADOR DEL REPSSEG

C.P. y M. en A. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSSEG