

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA, Gobierno del Estado de Guerrero (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,901,503.81	4,226,455.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,863,519.03	1,903,212.97
a1) Efectivo	16,000.00	0.00	a1) Servicios Personales	189,215.04	710,251.76
a2) Bancos/Tesorería	4,885,503.81	4,226,455.32	a2) Proveedores por Pagar	0.00	2,784.00
a3) Bancos/Dependencias y Organismos	0.00	0.00	a3) Contratistas por Pagar	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hedging)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Acreditaciones	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especial	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Retenciones	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones	1,666,297.23	1,186,967.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Efectivos	24,118.12	17,007.86	a8) Devoluciones de Impuestos	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar	8,006.76	3,209.64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar	24,118.12	17,007.86	b1) Documentos Comerciales	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Garantía	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de Pasivos Diferidos	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivos	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de Pasivos Diferidos	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,988.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Pasivos Diferidos	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Pagar	4,988.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Cobrar	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,109,352.60	907,535.10
c3) Anticipo a Proveedores por Cobrar	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados	1,109,352.60	907,535.10
c4) Anticipo a Contratistas por Pagar	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomiso	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros	0.00	0.00
e. Almacenes	932,383.64	1,202,471.56	f6) Valores y Bienes en Garantía	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	g1) Provisión para Deterioro de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluyendo valores en garantía)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificación	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos	0.00	0.00	h2) Recaudación por Impuestos	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (Ia= a+b+c+d+e+f+g)	5,862,993.57	5,445,934.74	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIa= a+b+c+d+e+f+g+h)	2,972,871.63	2,810,748.07
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 Efectivos	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	14,831,711.31	14,742,315.91	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización	-10,486,856.56	-9,718,028.56	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	58,961.00	58,961.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIb= a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,972,871.63	2,810,748.07
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (Ib= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	4,403,815.75	5,083,248.35	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio	1,654,375.10	1,654,375.10
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,266,809.32	10,529,183.09	a. Aportaciones	583,277.90	583,277.90
			b. Donaciones de Capital	1,362,887.34	1,362,887.34

c. Actualización de la Hacienda	-291,790.14	-291,790.14
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio	5,639,563.59	6,064,059.95
a. Resultados del Ejercicio	-215,429.61	-3,938,477.62
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,204,384.04	10,044,055.64
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados	-349,390.84	-41,518.07
IIIC. Exceso o Insuficiencia de Recursos	0.00	0.00
a. Resultado por Posición	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/	7,293,938.69	7,718,435.05
IV. Total del Pasivo y Hacienda	10,266,810.32	10,529,183.12