

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 30 de junio 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)	7,970,184.08	4,226,455.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,481,554.97	1,903,212.97
a1) Efectivo	16,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	691,155.37	710,251.76
a2) Bancos/Tesorería	7,954,184.08	4,226,455.32	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	360.00	2,784.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,779,025.07	1,186,967.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,249.81	17,007.86	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,014.53	3,209.64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,249.81	17,007.86	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,734,672.10	907,535.10
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,734,672.10	907,535.10
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales e Insumos	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
e. Almacenes	913,403.71	1,202,471.56	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incooperables	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventario	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3)	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 (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye dep	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos,	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terc	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a	8,901,837.60	5,445,934.74	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g +	5,216,227.07	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 Equiva	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y C	14,009.84	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	15,023,742.21	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 en Garantía y/o en Administra	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortizaci	-10,929,668.41	-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 d	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,216,227.07	2,810,748.07
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB	4,167,044.64	5,083,248.35	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,668,384.94	1,654,375.10
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,068,882.24	10,529,183.09	a. Aportaciones	583,277.90	583,277.90
			b. Donaciones de Capital	1,376,897.18	1,362,887.34
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-291,790.14	-291,790.14
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d)	6,184,270.23	6,064,059.95
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	329,277.03	-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 de Ejercicios Anteriores	-349,390.84	-41,518.07
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	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)	7,852,655.17	7,718,435.05
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13,068,882.24	10,529,183.12