

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo de 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto | 31 de marzo de 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$861,407,882.14 | \$957,981,147.73 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$58,156,093.61 | \$150,633,935.31 |
| a1) Efectivo | \$821,377.40 | \$1,394,493.45 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$22,392.33 | \$11,119.05 |
| a2) Bancos/Tesorería | -\$18,793,365.42 | \$17,619,046.89 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$21,198,176.75 | \$666,744.58 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$27,073,326.77 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$879,379,870.16 | \$938,967,607.39 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$1,476,287.81 | \$156,350.58 |
| 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 | \$36,701,875.24 | \$39,649,892.82 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$2,824,181,356.26 | \$2,828,765,614.52 | 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 | -\$1,242,638.52 | \$83,076,501.51 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$957,910,490.18 | \$982,729,830.93 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$0.00 | \$0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$71,657,856.98 | \$76,844,454.23 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$1,679,832,916.63 | \$1,652,524,457.64 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$114,780,092.47 | \$116,666,871.72 | 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 | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$6,482,322.28 | \$1,892,964.41 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$36,184,125.23 | \$30,748,973.22 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$656,186.68 | \$149,648.77 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$239,524.85 | \$239,524.85 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$35,527,938.55 | \$30,599,324.45 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$6,242,797.43 | \$1,653,439.56 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | \$24,803,652.09 | \$30,671,448.71 | 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 | \$24,803,652.09 | \$30,671,448.71 | 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 | | | 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) | \$2,175,000.00 | \$2,175,000.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | \$0.00 | \$0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | \$2,175,000.00 | \$2,175,000.00 |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$83,037,497.84 | \$91,983,213.79 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | \$17,822,659.06 | \$29,186,021.18 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | \$65,214,838.78 | \$62,797,192.61 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$3,716,875,212.77 | \$3,819,311,175.37 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$179,552,716.68 | \$275,541,122.32 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$309,340,839.87 | \$312,686,709.74 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$757,456,943.53 | \$695,910,098.44 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,312,300,297.15 | \$1,312,300,297.15 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$218,985,838.83 | \$170,924,338.14 |
| d. Bienes Muebles | \$63,785,589.54 | \$63,098,212.06 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | \$7,788,106.16 | \$7,788,106.16 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | f. Provisiones a Largo Plazo | \$4,804,962.55 | \$4,657,101.84 |
| g. Activos Diferidos | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | \$533,131,641.25 | \$488,268,149.72 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | \$712,684,357.93 | \$763,809,272.04 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$2,141,330,936.38 | \$2,079,096,713.81 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$7,876,965.05 | \$7,876,965.05 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$5,858,206,149.15 | \$5,898,407,889.18 | a. Aportaciones | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$7,875,965.05 | \$7,875,965.05 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | \$5,137,644,826.17 | \$5,126,721,652.09 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$11,282,401.66 | \$67,618,878.72 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | c. Revalúos | \$208,283,906.01 | \$208,283,906.01 |
| | | | d. Reservas | \$4,918,078,518.50 | \$4,850,818,867.36 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | \$5,145,521,791.22 | \$5,134,598,617.14 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$5,858,206,149.15 | \$5,898,407,889.18 |