

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>\$957,981,147.73</b>	<b>\$1,222,002,264.61</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>\$150,633,935.31</b>	<b>\$122,625,943.49</b>
a1) Efectivo	\$1,394,493.45	\$781,670.88	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,119.05	\$6,446.05
a2) Bancos/Tesorería	\$17,619,046.89	\$19,556,024.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$666,744.58	\$1,461,891.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$27,073,326.77	\$5,886,194.48
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$938,967,607.39	\$1,201,664,569.42	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$156,350.58	\$138,403.65
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	\$39,649,892.82	\$35,779,528.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>\$2,828,765,614.52</b>	<b>\$2,716,685,639.80</b>	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	\$83,076,501.51	\$79,353,479.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$982,729,830.93	\$923,766,463.88	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$76,844,454.23	\$44,248,362.95	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,652,524,457.64	\$1,642,307,192.54	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	\$116,666,871.72	\$106,363,620.43	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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)	<b>\$1,892,964.41</b>	<b>\$1,552,340.01</b>	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)	<b>\$30,748,973.22</b>	<b>\$14,715,774.62</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$149,648.77	\$253,235.07
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$239,524.85	\$61,852.44	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$30,599,324.45	\$14,462,539.55
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$1,653,439.56	\$1,490,487.57	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>\$30,671,448.71</b>	<b>\$25,536,824.84</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$30,671,448.71	\$25,536,824.84	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)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	<b>\$2,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$2,175,000.00	
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	<b>\$91,983,213.79</b>	<b>\$56,403,624.59</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	\$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	\$62,797,192.61	\$56,403,624.59
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$3,819,311,175.37</b>	<b>\$3,965,777,069.26</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$275,541,122.32</b>	<b>\$193,745,342.70</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$312,686,709.74	\$365,183,748.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$695,910,098.44	\$764,758,761.73	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,312,300,297.15	\$917,576,066.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$63,098,212.06	\$58,787,091.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$170,924,338.14	\$126,009,306.86
e. Activos Intangibles	\$7,788,106.16	\$7,756,786.16	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	\$4,657,101.84	\$4,091,896.63
g. Activos Diferidos			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$488,268,149.72</b>	<b>\$495,284,952.16</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$763,809,272.04</b>	<b>\$689,030,294.86</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$2,079,096,713.81</b>	<b>\$1,748,878,705.70</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>\$7,876,965.05</b>	<b>\$7,876,965.05</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$5,898,407,889.18</b>	<b>\$5,714,655,774.96</b>	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		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>\$5,126,721,652.09</b>	<b>\$5,017,748,515.05</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$67,618,878.72	\$104,615,648.16
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos	\$208,283,906.01	\$165,658,272.73
			d. Reservas	\$4,850,818,867.36	\$4,747,474,594.16
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>\$5,134,598,617.14</b>	<b>\$5,025,625,480.10</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$5,898,407,889.18</b>	<b>\$5,714,655,774.96</b>