

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015**

**(PESOS)**

| <b>Concepto</b>  | <b>31 de diciembre de 2016</b> | <b>31 de diciembre de 2015</b> | <b>Concepto</b>   | <b>31 de diciembre de 2016</b> | <b>31 de diciembre de 2015</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <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>\$1,222,002,264.61</b>      | <b>\$1,388,361,962.26</b>      | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | <b>\$122,625,943.49</b>        | <b>\$104,836,747.58</b>        |
| a1) Efectivo   | \$781,670.88                   | \$779,597.69                   | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | \$6,446.05                     | \$2,581.04                     |
| a2) Bancos/Tesorería   | \$19,556,024.31                | \$26,911,600.17                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$1,461,891.13                 | \$692,811.75                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  |                                |                                | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | \$5,886,194.48                 | \$4,978,413.53                 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | \$1,201,664,569.42             | \$1,360,670,764.40             | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  |                                |                                |
| a5) Fondos con Afectación Específica   |                                |                                | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | \$138,403.65                   | \$91,718.17                    |
| 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  | \$35,779,528.68                | \$32,526,946.61                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | <b>\$2,716,685,639.80</b>      | <b>\$2,440,550,940.82</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   | \$79,353,479.50                | \$66,544,276.48                |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | \$923,766,463.88               | \$856,997,247.72               | 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   | \$44,248,362.95                | \$23,236,148.98                | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  |                                |                                |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | \$1,642,307,192.54             | \$1,460,540,164.58             | 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  | \$106,363,620.43               | \$99,777,379.54                | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | <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>\$1,552,340.01</b>          | <b>\$1,683,724.35</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>\$14,715,774.62</b>         | <b>\$13,722,072.60</b>         |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                                |                                | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | \$253,235.07                   | \$48,558.59                    |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | \$61,852.44                    | \$61,852.44                    | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | \$14,462,539.55                | \$13,673,514.01                |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | \$1,490,487.57                 | \$1,621,871.91                 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                                |                                |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | <b>\$25,536,824.84</b>         | <b>\$38,181,726.89</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  | \$25,536,824.84                | \$38,181,726.89                | 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   |                                | <b>\$320,225.80</b>            | 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>\$0.00</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   |                                |                                |
| g1) Valores en Garantía  |                                |                                | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | <b>\$56,403,624.59</b>         | <b>\$21,455,152.20</b>         |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                                |                                | h1) Ingresos por Clasificar   |                                | \$4,423,564.06                 |
| 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   | \$56,403,624.59                | \$17,031,588.14                |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>\$3,965,777,069.26</b>      | <b>\$3,869,098,580.12</b>      | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>\$193,745,342.70</b>        | <b>\$140,013,972.38</b>        |

|   |                           |                           |  |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>   |                           |                           | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                           |                           |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                           |                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | \$365,183,748.67          | \$318,444,071.23          |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | \$764,758,761.73          | \$758,025,743.25          | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                           |                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | \$917,576,066.32          | \$937,519,166.40          | c. Deuda Pública a Largo Plazo   |                           |                           |
| d. Bienes Muebles   | \$58,787,091.49           | \$51,768,676.80           | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | \$126,009,306.86          | \$124,329,556.64          |
| e. Activos Intangibles  | \$7,756,786.16            | \$4,257,039.87            | 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   | \$4,091,896.63            | \$3,069,935.59            |
| g. Activos Diferidos  |                           |                           | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                            | <b>\$495,284,952.16</b>   | <b>\$445,843,563.46</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     |                           |                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | <b>\$689,030,294.86</b>   | <b>\$585,857,535.84</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>\$1,748,878,705.70</b> | <b>\$1,751,570,626.32</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>\$5,714,655,774.96</b> | <b>\$5,620,669,206.44</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>\$5,017,748,515.05</b> | <b>\$5,026,934,705.55</b> |
|   |                           |                           | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | \$104,615,648.16          | \$137,095,417.17          |
|   |                           |                           | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   |                           |                           |
|   |                           |                           | c. Revalúos  | \$165,658,272.73          | \$277,988,828.01          |
|   |                           |                           | d. Reservas  | \$4,747,474,594.16        | \$4,611,850,460.37        |
|   |                           |                           | 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>\$5,025,625,480.10</b> | <b>\$5,034,811,670.60</b> |
|   |                           |                           | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>\$5,714,655,774.96</b> | <b>\$5,620,669,206.44</b> |