

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto | 31 de marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$1,251,331,633.37 | \$1,222,002,264.61 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$124,673,904.30 | \$122,625,943.49 |
| a1) Efectivo | \$844,920.97 | \$781,670.88 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$14,641.36 | \$6,446.05 |
| a2) Bancos/Tesorería | \$63,956,948.50 | \$19,556,024.31 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$15,804,995.03 | \$1,461,891.13 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$3,502,776.42 | \$5,886,194.48 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$1,186,529,763.90 | \$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 | \$1,052,983.17 | \$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 | \$34,120,714.00 | \$35,779,528.68 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$2,695,006,575.73 | \$2,716,685,639.80 | 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 | \$70,177,794.32 | \$79,353,479.50 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$911,858,496.97 | \$923,766,463.88 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$0.00 | \$0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$44,644,589.38 | \$44,248,362.95 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$1,634,155,293.63 | \$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 | \$104,348,195.75 | \$106,363,620.43 | 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) | \$3,567,835.59 | \$1,552,340.01 | 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) | \$14,989,867.19 | \$14,715,774.62 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$650,108.85 | \$253,235.07 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$61,852.44 | \$61,852.44 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$14,339,758.34 | \$14,462,539.55 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$3,505,983.15 | \$1,490,487.57 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | \$18,571,631.49 | \$25,536,824.84 | 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 | \$18,571,631.49 | \$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) | \$0.00 | \$0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$69,571,869.45 | \$56,403,624.59 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | \$41,769,031.39 | |
| 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 | \$27,802,838.06 | \$56,403,624.59 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$3,968,477,676.18 | \$3,965,777,069.26 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$209,235,640.94 | \$193,745,342.70 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$334,645,600.85 | \$365,183,748.67 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$757,280,741.30 | \$764,758,761.73 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$917,779,180.32 | \$917,576,066.32 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | \$59,021,302.54 | \$58,787,091.49 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$125,013,481.21 | \$126,009,306.86 |
| e. Activos Intangibles | \$7,756,786.16 | \$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 | \$4,064,514.92 | \$4,091,896.63 |
| g. Activos Diferidos | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | \$463,723,596.98 | \$495,284,952.16 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | \$672,959,237.92 | \$689,030,294.86 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$1,741,838,010.32 | \$1,748,878,705.70 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$7,876,965.05 | \$7,876,965.05 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$5,710,315,686.50 | \$5,714,655,774.96 | 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) | \$5,029,479,483.53 | \$5,017,748,515.05 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$11,879,834.80 | \$104,615,648.16 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | c. Revalúos | \$165,658,272.73 | \$165,658,272.73 |
| | | | d. Reservas | \$4,851,941,376.00 | \$4,747,474,594.16 |
| | | | 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) | \$5,037,356,448.58 | \$5,025,625,480.10 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$5,710,315,686.50 | \$5,714,655,774.96 |