

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
<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)	\$758,681,607.59	\$957,981,147.73	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$110,839,099.19	\$150,633,935.31
a1) Efectivo	\$780,295.38	\$1,394,493.45	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,119.06	\$11,119.05
a2) Bancos/Tesorería	\$22,500,716.62	\$17,619,046.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,277,992.67	\$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)	\$735,400,595.59	\$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	\$35,583,729.06	\$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	\$46,047.70	\$39,649,892.82
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$2,874,580,451.89	\$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	\$73,920,210.70	\$83,076,501.51
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$893,951,918.19	\$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	\$209,645,537.03	\$76,844,454.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,642,094,037.34	\$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	\$128,888,959.33	\$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)	\$1,646,048.37	\$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)	\$19,265,395.68	\$30,748,973.22
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$247,039.18	\$149,648.77
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		\$239,524.85	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$19,018,356.50	\$30,599,324.45
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$1,646,048.37	\$1,653,439.56	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$21,557,163.50	\$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	\$21,557,163.50	\$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)	\$0.00	\$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
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$254,517,093.62	\$91,983,213.79
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	\$51,668,988.94	\$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	\$202,848,104.68	\$62,797,192.61
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$3,656,465,271.35</b>	<b>\$3,819,311,175.37</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$384,621,588.49</b>	<b>\$275,541,122.32</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$246,499,593.46	\$312,686,709.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$750,088,942.33	\$695,910,098.44	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,496,148,725.86	\$1,312,300,297.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$61,210,884.34	\$63,098,212.06	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$149,566,165.04	\$170,924,338.14
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	\$7,445,187.24	\$4,657,101.84
g. Activos Diferidos			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$403,510,945.74</b>	<b>\$488,268,149.72</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$788,132,534.23</b>	<b>\$763,809,272.04</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>\$2,315,236,658.69</b>	<b>\$2,079,096,713.81</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>\$5,971,701,930.04</b>	<b>\$5,898,407,889.18</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>\$5,175,692,430.76</b>	<b>\$5,126,721,652.09</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$20,319,157.57	\$67,618,878.72
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos	\$238,286,259.38	\$208,283,906.01
			d. Reservas	\$4,917,087,013.81	\$4,850,818,867.36
			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>\$5,183,569,395.81</b>	<b>\$5,134,598,617.14</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$5,971,701,930.04</b>	<b>\$5,898,407,889.18</b>

L.A. MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA MTRA.  
DIRECTORA GENERAL DEL ISSTEY

C.P. MOISES EDUARDO PACHECO PINELO  
SUBDIRECTOR DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

C.P. CRISTINA CETINA PUERTO  
JEFA DE CONTABILIDAD