

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

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018**

**(PESOS)**

Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
<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)	\$669,729,425.84	\$758,681,607.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$104,398,139.51	\$110,839,099.19
a1) Efectivo	\$817,778.94	\$780,295.38	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$22,937.25	\$11,119.06
a2) Bancos/Tesorería	\$35,742,688.41	\$22,500,716.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,012,638.76	\$1,277,992.67
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$633,168,958.49	\$735,400,595.59	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$202,084.25	\$35,583,729.06
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	\$38,794,217.06	\$46,047.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$904,335,170.33	\$2,874,580,451.89	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	\$60,366,262.19	\$73,920,210.70
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$60,566,177.16	\$893,951,918.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$202,939,345.09	\$209,645,537.03	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$503,096,585.41	\$1,642,094,037.34	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	\$137,733,062.67	\$128,888,959.33	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)	\$2,921,320.85	\$1,646,048.37	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)	\$20,815,109.06	\$19,265,395.68
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$328,170.70	\$247,039.18
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$20,486,938.36	\$19,018,356.50
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$2,921,320.85	\$1,646,048.37	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$21,830,295.07	\$21,557,163.50	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	\$21,830,295.07	\$21,557,163.50	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)	\$276,630,708.27	\$254,517,093.62
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	\$72,105,318.79	\$51,668,988.94
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	\$204,525,389.48	\$202,848,104.68
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$1,598,816,212.09</b>	<b>\$3,656,465,271.35</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$401,843,956.84</b>	<b>\$384,621,588.49</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$246,343,448.25	\$246,499,593.46
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,864,571,743.44	\$750,088,942.33	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,286,893,988.18	\$1,496,148,725.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$62,855,788.72	\$61,210,884.34	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$165,775,487.70	\$149,566,165.04
e. Activos Intangibles	\$8,286,938.40	\$7,788,106.16	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$10,924,531.67	\$7,445,187.24
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,235,920.96		f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$423,043,467.62</b>	<b>\$403,510,945.74</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$824,887,424.46</b>	<b>\$788,132,534.23</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$4,220,372,537.78</b>	<b>\$2,315,236,658.69</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>\$5,819,188,749.87</b>	<b>\$5,971,701,930.04</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>\$4,986,424,360.36</b>	<b>\$5,175,692,430.76</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$22,205,426.91	\$20,319,157.57
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos	\$28,811,521.70	\$238,286,259.38
			d. Reservas	\$4,935,407,411.75	\$4,917,087,013.81
			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>\$4,994,301,325.41</b>	<b>\$5,183,569,395.81</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$5,819,188,749.87</b>	<b>\$5,971,701,930.04</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