

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	30 de Junio de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	30 de Junio de 2020	31 de Diciembre de 2019
<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)	\$690,545,851.90	\$669,729,425.84	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$107,607,051.32	\$104,398,139.51
a1) Efectivo	\$615,702.83	\$817,778.94	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$62,660.94	\$22,937.25
a2) Bancos/Tesorería	\$29,345,783.49	\$35,742,688.41	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,979,977.15	\$5,012,638.76
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$660,584,365.58	\$633,168,958.49	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$510,979.78	\$202,084.25
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	\$37,059,917.27	\$38,794,217.06
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$898,113,219.01	\$904,335,170.33	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	\$59,993,516.18	\$60,366,262.19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$63,124,110.92	\$60,566,177.16	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$202,071,117.14	\$202,939,345.09	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$517,398,350.06	\$503,096,585.41	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	\$115,519,640.89	\$137,733,062.67	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)	\$237,361.23	\$2,921,320.85	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)	\$17,602,758.84	\$20,815,109.06
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$722,524.77	\$328,170.70
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$16,880,234.07	\$20,486,938.36
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$237,361.23	\$2,921,320.85	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$16,771,627.10	\$21,830,295.07	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	\$16,771,627.10	\$21,830,295.07	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)	\$263,557,032.07	\$276,630,708.27
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	\$40,135,468.78	\$72,105,318.79
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	\$223,421,563.29	\$204,525,389.48
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$1,605,668,059.24</b>	<b>\$1,598,816,212.09</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$388,766,842.23</b>	<b>\$401,843,956.84</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$297,540,697.35	\$246,343,448.25
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,807,497,913.16	\$2,864,571,743.44	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,286,893,988.18	\$1,286,893,988.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$63,090,119.59	\$62,855,788.72	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$153,426,234.83	\$165,775,487.70
e. Activos Intangibles	\$8,286,938.40	\$8,286,938.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$12,049,191.40	\$10,924,531.67
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,235,920.96	-\$2,235,920.96	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$463,016,123.58</b>	<b>\$423,043,467.62</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$851,782,965.81</b>	<b>\$824,887,424.46</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>\$4,163,533,038.37</b>	<b>\$4,220,372,537.78</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>\$5,769,201,097.61</b>	<b>\$5,819,188,749.87</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>\$4,909,541,166.75</b>	<b>\$4,986,424,360.36</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$76,203,293.35	\$22,205,426.91
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos	\$28,811,521.70	\$28,811,521.70
			d. Reservas	\$4,956,932,938.40	\$4,935,407,411.75
			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>\$4,917,418,131.80</b>	<b>\$4,994,301,325.41</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$5,769,201,097.61</b>	<b>\$5,819,188,749.87</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