

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Pública 2021					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021					
(PESOS)					
Concepto	2021	31 de diciembre 2020	Concepto	2021	31 de diciembre 2020
<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)	717,571,817	518,682,532	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	262,506,588	321,343,186
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,369,114	26,819,562
a2) Bancos/Tesorería	717,126,473	518,216,980	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,212,454	168,756,113
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	223,976	214,826
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	445,344	465,552	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,095,031	56,496,369
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,404,000,832	1,625,255,349	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,960	1,960
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,604,053	69,054,356
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,537,522	29,941,675	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	345,028,872	153,958,810	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,048,828,028	1,440,758,170	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	606,410	596,694	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,763,950	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	4,740,503	4,740,503
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,763,950	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,740,503	4,740,503
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,018,858	598,019	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,018,858	598,019	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	169,263,995	314,136,783	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	8,016,376	287,483,017
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	6,226,407	287,483,017
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,789,969	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>2,299,619,452</b>	<b>2,458,672,683</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>275,263,467</b>	<b>613,566,706</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulantes</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	57,108,730	15,941,678	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	16,081,128	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	196,877,514	120,549,233	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,051,811	8,410,885
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,807,365	113,230,319	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	296,064,875	271,037,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	109,094	109,094
e. Activos Intangibles	12,028,254	4,623,345	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,904,649,476	1,526,363,408
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-199,759,098	-208,696,986	f. Provisiones a Largo Plazo	2,394,043,990	1,555,029,510
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>4,322,935,499</b>	<b>3,089,912,897</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>	<b>4,598,198,966</b>	<b>3,703,479,603</b>
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)</b>	<b>79,821,660</b>	<b>58,058,177</b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Pública 2021					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021					
(PESOS)					
Concepto	2021	31 de diciembre 2020	Concepto	2021	31 de diciembre 2020
IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	491,127,640	316,685,407	a. Aportaciones	55,454,277	55,454,277
I. Total del Activo (I=IA+IB)	2,790,747,092	2,775,358,090	b. Donaciones de Capital	24,367,383	2,603,900
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	-1,887,273,534	-986,179,690
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-65,274,859	47,374,133
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,649,050,044	-1,696,424,176
			c. Revalúos	67,378,686	67,378,686
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-240,327,317	595,491,667
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			(IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	-1,887,451,874	-928,121,513
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	2,790,747,092	2,775,358,090