



## INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN

SALVADOR ZUBIRÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2019

(PESOS)

	ACTIVO		PASIVO	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	2,479,217	0.12	79,968,686	3.82
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTITIVA	111,177,562	5.54	110,060,968	5.25
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	447,960	0.02	365,306	0.02
SUMA	114,174,739	5.69	190,464,960	9.09
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	54,925,738	2.74	52,997,116	2.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,242,827	0.66	11,053,706	0.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,806	0.01	191,852	0.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,789,389	0.89	11,848,338	0.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00
SUMA	86,169,759	4.29	76,091,011	3.63
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91,384	0.00	125,750	0.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0.00	0	0.00
SUMA	91,384	0.00	125,750	0.01
<b>ALMACENES</b>				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN	67,149,530	3.34	79,624,004	3.80
SUMA	67,149,530	3.34	79,624,004	3.80
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR	-3,458,901	-0.17	-2,456,960	-0.12
SUMA	-3,458,901	-0.17	-2,456,960	-0.12
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>264,126,510</b>	<b>13.15</b>	<b>343,848,765</b>	<b>16.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	22,206,732	1.11	19,224,050	0.92
SUMA	22,206,732	1.11	19,224,050	0.92
<b>DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	110,508,936	5.50	111,155,424	5.31
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	494,481	0.02	494,481	0.02
SUMA	111,003,417	5.53	111,649,905	5.33
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>				
TERRENOS	276,990,759	13.79	276,990,759	13.22
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	83.75	1,681,934,572	80.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	120,364,169	5.99	119,839,434	5.72
SUMA	2,079,289,501	103.54	2,078,764,766	99.21
<b>BIENES MUEBLES</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,480,199	6.85	137,480,199	6.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,688,571	0.33	6,688,571	0.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,178,178,559	58.67	1,178,178,559	56.23
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.40	8,085,055	0.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,724,452	3.37	67,724,452	3.23
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,401,667,251	69.80	1,401,667,251	66.90
<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b>				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-544,323,585	-27.11	-539,957,275	-25.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,259,812,765	-62.73	-1,253,647,507	-59.83
SUMA	-1,804,136,351	-89.84	-1,793,604,782	-85.60
<b>DIFERIDO</b>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-65,993,239	-3.29	-66,273,230	-3.16
SUMA	-65,993,239	-3.29	-66,273,230	-3.16
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,744,037,311</b>	<b>86.85</b>	<b>1,751,427,960</b>	<b>83.59</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,008,163,822</b>	<b>100.00</b>	<b>2,095,276,725</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,664	0.00	28,189	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,098,350	0.90	31,821,638	1.52
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	76,303,942	3.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,651,256	0.78	9,370,320	0.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,140,459	0.60	37,040	0.00
SUMA	45,914,730	2.29	117,561,130	5.61
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31,071,656	1.55	22,936,843	1.09
SUMA	31,071,656	1.55	22,936,843	1.09
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	122,280	0.01	39,626	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	9,658,235	0.48	9,673,645	0.46
SUMA	9,780,516	0.49	9,713,271	0.46
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>86,766,901</b>	<b>4.32</b>	<b>150,211,244</b>	<b>7.17</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,383	0.00	22,383	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	109,066,630	5.43	109,635,120	5.23
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	325,679	0.02	325,679	0.02
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	101,519,327	5.06	100,387,323	4.79
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	22,206,732	1.11	19,224,050	0.92
SUMA	233,140,751	11.61	229,594,555	10.96
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>233,140,751</b>	<b>11.61</b>	<b>229,594,555</b>	<b>10.96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>319,907,652</b>	<b>15.93</b>	<b>379,805,799</b>	<b>18.13</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
<b>APORTACIONES</b>				
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.46	89,575,445	4.28
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	810,458,209	40.36	810,458,209	38.68
SUMA	900,033,654	44.82	900,033,654	42.96
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>				
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,256,402,612	62.56	1,256,402,612	59.96
SUMA	1,256,402,612	62.56	1,256,402,612	59.96
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	18.59	373,274,621	17.82
SUMA	373,274,621	18.59	373,274,621	17.82
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>				
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-43,562,187	-2.17	-16,145,424	-0.77
SUMA	-43,562,187	-2.17	-16,145,424	-0.77
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-940,456,463	-46.83	-940,456,468	-44.89
SUMA	-940,456,463	-46.83	-940,456,468	-44.89
<b>REVALÚOS</b>				
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.89	218,728,283	10.44
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	218,728,283	10.89	218,728,283	10.44
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO</b>				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.79	-76,164,352	-3.64
SUMA	-76,164,352	-3.79	-76,164,352	-3.64
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>1,688,256,169</b>	<b>84.07</b>	<b>1,715,470,926</b>	<b>81.87</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,008,163,822</b>	<b>100.00</b>	<b>2,095,276,725</b>	<b>100.00</b>

NOTA 1: LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, SE REPORTAN EN EL ANEXO ESPECIFICO QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE INFORME FINANCIERO

## CUENTAS DE ORDEN

FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES	192,865,090	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,119,586
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	69,314,901	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,705,566
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	568,507,848
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	503,232,696	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	565,056,878
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	568,394,478	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOS	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,999
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	1,129,950,281	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	624,691,882

C.P. MARTINIANO GARCÍA GARCÍA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ELABORÓC.P. MARÍA TERESA RAMÍREZ ARELLANO  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISÓL.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
AUTORIZÓ

## NOTAS:

SE REGISTRAN LOS INGRESOS CONFORME A LA NIFGG SP 01 "CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS"

SE TIENE REGISTRADO EN TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES EL VALOR SEGÚN EL DICTAMEN VALUATORIO DE LA ESTIMACIÓN DEL VALOR PARA EL REGISTRO EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDO POR EL INDAABIN.

DE ACUERDO A LA CONSULTA SUGERIDA POR EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A LOS MONTOS REVALUADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSIDERANDO EL VALOR ACTUALIZADO, CONFORME A LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL GENERAL PARA EL SECTOR PARAESTATAL NIFGG SP 04 REEXPRESIÓN Y AL CONAC.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"