

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO			
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO	75,000	0.00	75,000	0.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,728	0.00
BANCOS/TESORERÍA	9,856,430	0.47	19,676,647	1.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	73,136,450	3.49	61,587,079	4.12	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00
SUMA	83,069,880	3.97	81,338,726	5.44	REFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,850,336	0.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,073,856	1.39	50,333,813	3.36	SUMA	10,344,476	0.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,783,822	2.00	2,933,714	0.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,075,228	0.05	1,020,586	0.07	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0.00	140,519,873	9.39	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	96,866,597	4.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	96,866,597	4.63
SUMA	71,937,906	3.43	194,807,987	13.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	364,340	0.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	4,769,592	0.23	15,187,208	1.02	SUMA	73,680,342	3.32
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	74,044,682	3.54
SUMA	4,769,592	0.23	15,187,208	1.02	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	64,741,473	3.09	44,468,798	2.97	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
SUMA	64,741,473	3.09	44,468,798	2.97	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-17,836,370	-0.85	-75,080,041	-5.02	SUMA	17,850,491	0.85
SUMA	-17,836,370	-0.85	-75,080,041	-5.02	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE			
	206,677,481	9.87	260,722,678	17.43	TOTAL PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	17,850,491	0.85	16,703,845	1.12	APORTACIONES		
SUMA	17,850,491	0.85	16,703,845	1.12	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL		
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	114,652,968	5.47	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	89,575,445	4.28
SUMA	114,652,968	5.47	0	0.00	SUMA	65,724,238	3.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
TERRENOS	142,585,180	6.81	89,384,400	5.98	SUMA	665,429,534	31.78
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,596,205,154	76.22	825,352,765	55.17	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,471,097	0.07	103,620,097	6.93	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
SUMA	1,740,261,431	83.10	1,018,357,262	68.07	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
BIENES MUEBLES				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,096,880	6.93	144,353,671	9.65	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,265,865	0.30	6,282,481	0.42	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,062,480,897	50.73	1,004,638,848	67.16	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.32	6,362,248	0.43	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,063,763	3.01	62,564,697	4.18	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.23	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
SUMA	1,287,083,567	61.46	1,227,712,359	82.07	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-326,305,015	-15.58	-294,444,825	-19.68	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-878,836,096	-41.97	-734,791,858	-49.12	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
SUMA	-1,205,141,111	-57.55	-1,029,236,684	-68.80	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
DIFERIDO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	1,692,992	0.11	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
SUMA	0	0.00	1,692,992	0.11	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-67,202,887	-3.21	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
SUMA	-67,202,887	-3.21	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
	1,887,504,459	90.13	1,235,229,775	82.57	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DE ACTIVOS	2,094,181,940	100.00	1,495,952,452	100.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				2,094,181,940			
				100.00			
				1,495,952,452			
				100.00			

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

CUENTAS DE ORDEN

FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES	99,737,524	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	135,784,747	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,798,299,016
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	89,180,115	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,671,044,301	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,073,408
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,073,408	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	140,328,123
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	140,328,123	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,798,299,016

C.P. MARTINIANO GARCÍA GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA TERESA RAMÍREZ ARELLANO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ

LIC. MARIO F. MARRQUEZ ALBO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

NOTAS:

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. TRASPASO DE SALDO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCONTRABAN EN LA CUENTA "INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO" A "DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO", CONFORME AL PLAN DE CUENTAS. TRASPASO DE LA CUENTA DE "ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR" A LA CUENTA "ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO"

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