



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFFECTIVO		70,000	0.00	70,000	0.00	0	0.00
BANCOS/TESORERÍA		2,485,626	0.13	2,586,963	0.13	23,981,246	1.25
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN		112,734,679	5.86	113,072,676	5.79	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES		514,265	0.03	484,871	0.02	0	9,559
SUMA		115,804,570	6.02	116,214,510	5.95	8,736,232	0.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		18,971,346	0.99	4	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,009,497	0.36	3,298,560	0.17	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		599,935	0.03	879,470	0.05	18,467,295	0.96
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		10,955,918	0.57	32,783,037	1.68	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		0	0.00	0	0.00	0	0.00
SUMA		37,536,696	1.95	36,961,071	1.89	18,467,295	0.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST		0	0.00	0	0.00	39,626	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE		0	0.00	0	0.00	15,353,749	0.80
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO		0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO		0	0.00	0	0.00	0	0.00
SUMA		0	0.00	0	0.00	15,393,375	0.80
ALMACENES							
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		68,032,735	3.54	81,119,685	4.16	0	0.00
SUMA		68,032,735	3.54	81,119,685	4.16	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES							
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEREC		-1,221,836	-0.06	-13,198,653	-0.68	0	0.00
SUMA		-1,221,836	-0.06	-13,198,653	-0.68	0	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		220,152,165	11.44	221,096,613	11.33	314,689,059	16.35
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0.00	0	0.00	0	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		21,916,417	1.14	21,889,867	1.12	0	0.00
SUMA		21,916,417	1.14	21,889,867	1.12	0	0.00
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		117,483,488	6.10	93,026,840	4.77	89,575,445	4.65
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		494,481	0.03	494,481	0.03	0	0.00
SUMA		117,977,969	6.13	93,521,321	4.79	89,575,445	4.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
TERRENOS		276,990,759	14.39	276,990,759	14.19	0	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,681,934,572	87.40	1,681,934,572	86.17	1,179,880,590	61.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO F		43,535,492	2.26	43,535,492	2.23	0	0.00
SUMA		2,002,460,823	104.05	2,002,460,823	102.59	1,179,880,590	61.31
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		137,480,199	7.14	137,480,199	7.04	0	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,688,571	0.35	6,688,571	0.34	0	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,177,960,480	61.21	1,177,960,480	60.35	0	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		8,085,055	0.42	8,085,055	0.41	0	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		67,724,452	3.52	67,724,452	3.47	0	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		3,510,414	0.18	3,510,414	0.18	0	0.00
SUMA		1,401,449,171	72.82	1,401,449,171	71.80	0	0.00
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN /							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-531,224,654	-27.60	-526,858,343	-26.99	-941,431,207	-48.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-1,241,288,989	-64.50	-1,235,033,482	-63.27	-941,431,207	-48.92
SUMA		-1,772,513,643	-92.10	-1,761,891,825	-90.27	-1,882,862,414	-97.84
DIFERIDO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0	0.00	28,887,377	1.48	0	0.00
SUMA		0	0.00	28,887,377	1.48	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A							
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES		-66,972,323	-3.48	-55,547,996	-2.85	-76,164,352	-3.90
SUMA		-66,972,323	-3.48	-55,547,996	-2.85	-76,164,352	-3.90
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,704,318,414	88.56	1,730,768,738	88.67	1,609,781,520	83.65
TOTAL DE ACTIVOS		1,924,470,579	100.00	1,951,865,351	100.00	1,924,470,579	100.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
APORTACIONES							
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL		89,575,445	4.65	89,575,445	4.59	89,575,445	4.59
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CUR		0	0.00	0	0.00	24,563,788	1.26
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERI		810,458,209	42.11	785,894,421	40.26	810,458,209	42.11
SUMA		900,033,654	46.77	875,469,866	44.85	900,033,654	46.77
DONACIONES DE CAPITAL							
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN		0	0.00	0	0.00	1,179,880,590	61.31
SUMA		0	0.00	0	0.00	1,179,880,590	61.31
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN		373,274,621	19.40	373,274,621	19.12	373,274,621	19.12
SUMA		373,274,621	19.40	373,274,621	19.12	373,274,621	19.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)							
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO		-44,540,069	-2.31	-44,540,069	-2.31	-129,421,523	-6.63
SUMA		-44,540,069	-2.31	-44,540,069	-2.31	-129,421,523	-6.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-941,431,207	-48.92	-941,431,207	-48.92	-812,646,031	-41.63
SUMA		-941,431,207	-48.92	-941,431,207	-48.92	-812,646,031	-41.63
REVALÚOS							
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		218,728,283	11.37	218,728,283	11.21	218,728,283	11.21
REVALÚO DE BIENES MUEBLES		0	0.00	0	0.00	0	0.00
SUMA		218,728,283	11.37	218,728,283	11.21	218,728,283	11.21
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC							
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-76,164,352	-3.96	-76,164,352	-3.90	-76,164,352	-3.90
SUMA		-76,164,352	-3.96	-76,164,352	-3.90	-76,164,352	-3.90
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,924,470,579	100.00	1,951,865,351	100.00	1,924,470,579	100.00

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

CUENTAS DE ORDEN

FIANZAS Y GARANTIAS COMERCIALES	190,136,167
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	72,583,130
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	483,064,025
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,079,630,403
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,129,230,800

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,695,218
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,633,562
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,487,776
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,090,458,603
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,999
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	99,290,157

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

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

L.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 MONTO 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"