



## INFORME FINANCIERO-PRESUPUESTAL

### BALANCE GENERAL

La disponibilidad que se reporta al cierre del mes de Junio de 2016 es por \$121,976,024 integrada por los recursos fiscales y propios que se tienen para cubrir los pasivos devengados pendientes de pago. Las Razones Financieras de Liquidez y Solvencia muestran al cierre 0.99 y 1.34 (veces) respectivamente, lo cual indica que el Instituto en estos momentos cuenta con los recursos suficientes para cubrir el total de sus compromisos de manera inmediata.

En Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración, se reportan \$96,663,288 integrados por \$96,241,679 (99.56%) de depósitos en administración para la investigación que corresponden a proyectos de investigación y \$421,609 (0.44%) de fianzas y garantías con cheques que entregan los proveedores para garantizar su compromiso con el Instituto.

En cuentas por cobrar a corto plazo se tiene un saldo de \$38,158,374 que está integrado por \$5,134,534 (13.46%) que corresponden a saldos de pacientes internos, \$20,663,097 (54.15%) de saldos de pacientes exinternos del ejercicio, \$2,145,013 (5.62%) de saldos de pacientes de consulta externa y \$10,215,730 (26.77%) de recursos destinados a gasto directo de cuentas por liquidar certificadas pendientes de pago por parte del Instituto al mes de Junio 2016.

En deudores diversos por cobrar a corto plazo se tiene un saldo de \$201,968 el cual está integrado por \$169,436 (83.89%) que corresponden a saldos del 2016, y \$32,532 (16.11%) del 2015; de los cuales se tienen soportes de gestión de recuperación y/o cobro. Los importes más representativos son \$189,339 (93.74%) que sumados corresponden a rentas pendientes de pago, pago de aranceles, gastos por comprobar y otros conceptos del 2015 y 2016.

La cuenta de anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, presenta un saldo de \$2,037,298 de los cuales \$1,663,588 (81.66%) corresponden a Medicinas y Productos Farmacéuticos y \$373,710 (18.34%) a Productos Químicos Básicos.

Los inventarios registran un saldo al cierre del período por \$53,817,069 que representan el 17.67.% del activo circulante, el cual se integra como sigue:

| Almacén             | Importe           | %             |
|---------------------|-------------------|---------------|
| General             | 15,006,912        | 27.89         |
| Servicios Generales | 339,253           | 0.63          |
| Medicamentos        | 36,780,201        | 68.34         |
| Viveres             | 5,877             | 0.01          |
| Ropa                | 1,684,826         | 3.13          |
| <b>Total</b>        | <b>53,817,069</b> | <b>100.00</b> |

La cuenta de fideicomisos, mandatos y contratos análogos refleja un saldo de \$28,828,504 que incluyen \$24,650,481 (85.51%) del fideicomiso para fondo de ahorro (FONAC) y el resto \$4,178,023 (14.49%) que corresponde al fideicomiso del Banamex 14548-1, para que se destinen al cumplimiento social del Instituto y otorgar el premio anual José Antonio Martín Mora.

En documentos por cobrar a largo plazo se tiene un saldo total de \$135,150,079, que incluye saldos de pacientes exinternos, y consulta externa, integrado de la siguiente manera \$25,755,333 (19.06%) de saldos del año 2015, \$31,278,708 (23.14%) del 2014, \$23,313,412 (17.25%) del 2013, \$54,341,611 (40.21%) del año 2012 y anteriores, y \$461,015 (0.34 %) que se refiere a Siniestro pendiente cobro con Casa de Cambio Majapara del ejercicio 2008.

La cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo refleja un saldo de \$29,331 (100%) que corresponde a nómina pendiente de pago al mes de Junio 2016.



## INFORME FINANCIERO-PRESUPUESTAL

La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo presenta un saldo de \$22,470,880; el cual está integrado por insumos, reembolsos, contratos y solicitudes de trabajo que quedaron pendientes de pago al mes de Junio 2016.

La cuenta de contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo presenta un saldo de \$2,087,857; del cual el 100% corresponde a estimación de obra pendiente de pago.

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo refleja un saldo de \$13,894,305 del cual, \$13,623,333 (98.05%) corresponden a impuestos y retenciones de seguridad social, y \$270,973 (1.95%) de pasivos por pensiones alimenticias, sanciones a proveedores y seguro institucional que quedaron pendientes de pago al mes de Junio 2016.

Otras cuentas por pagar a corto plazo refleja un saldo de \$12,582,782 el saldo más representativo de dicha cuenta es de \$12,104,189 (96.20%) son importes que sumados corresponden a ISR, otras aportaciones de seguridad social y seguros que serán liquidados por CLC's; \$478,593 (3.80%) correspondientes a reembolsos, intereses nominales pendientes, y otros conceptos; que quedaron pendientes de pago al mes de Junio 2016.

Otros pasivos diferidos a corto plazo presenta un saldo de \$104,409,025 del cual \$24,481,943 (23.45%) corresponden a ingresos no cobrados por servicios de hospitalización y consulta externa del ejercicio, y \$79,927,082 (76.55%) de ejercicios anteriores.

Fondos en garantía a corto plazo muestra un saldo de \$421,609 de fianzas y garantías con cheques que entregan los proveedores para garantizar su compromiso con el Instituto.

Fondos en administración a corto plazo presenta un saldo de \$96,241,679 el cual corresponde a los depósitos en administración para la investigación.

La cuenta de otras provisiones a largo plazo refleja un saldo de \$28,828,504 que incluyen \$24,650,481 (85.51%) del fondo de ahorro capitalizable (FONAC) y el resto \$4,178,023 (14.49%) que corresponde al fideicomiso Banamex 14548-1, para que se destinen al cumplimiento social del Instituto y otorgar el premio anual José Antonio Martín Mora.

### Integración de la Hacienda Pública/Patrimonio Total (Cifras en pesos)

| CONCEPTO   | Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores | Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso | Resultados de Ejercicios Anteriores | Ahorro o desahorro Neto del Ejercicio | Superávit por Reexpresión | Revalúos | Donaciones (Incorporaciones y desincorporaciones) | Hacienda Pública/ Patrimonio Total |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|---|------------------------------------|
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>                           | \$ 755,014,979                                       | \$ 65,724,238                                      | \$ (221,661,075)                    | \$ (177,783,265)                      | \$ 373,530,610            | \$ -     | \$ 1,100,250,207                                  | \$ 1,895,075,694                   |
| Traspaso del Resultado de Ejercicios Anteriores                    | -  | -  | (177,783,265)                       | 177,783,265                           | -                         | -        | -   | -                                  |
| Traspaso de las Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso | 65,724,238   | (65,724,238)                                       | -                                   | -                                     | -                         | -        | -   | -                                  |
| Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso                 | -  | -  | -                                   | -                                     | -                         | -        | -   | -                                  |
| Ajuste de Activo Fijo por altas y bajas.                           | -  | -  | (930)                               | -                                     | (2,429)                   | -        | 163,983   | 160,625                            |
| Bienes muebles obtenidos con recursos de terceros                  | -  | -  | -                                   | -                                     | -                         | -        | 4,059,419   | 4,059,419                          |
| Donativos en Especie   | -  | -  | -                                   | -                                     | -                         | -        | 981,237   | 981,237                            |
| Equipamiento de la red de apoyo RAI                                | -  | -  | -                                   | -                                     | -                         | -        | 4,062,660   | 4,062,660                          |
| Ahorro o desahorro del ejercicio                                   | -  | -  | -                                   | (56,234,980)                          | -                         | -        | -   | (56,234,980)                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA NETO AL 30 DE JUNIO DEL 2016</b>               | \$ 820,739,217                                       | \$ -   | \$ (399,445,270)                    | \$ (56,234,980)                       | \$ 373,528,181            | \$ -     | \$ 1,109,517,506                                  | \$ 1,848,104,654                   |

Para el cálculo de la depreciación de Inmuebles, maquinaria y equipo, se utiliza el método de línea recta, aplicando las siguientes tasas de conformidad con los Parámetros de Estimación de Vida Útil:



## **INFORME FINANCIERO-PRESUPUESTAL**

---

### “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”

|   |       |
|---|-------|
| Edificio No Habitables                        | 3.3%  |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas     | 10%   |
| Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | 20%   |
| Mobiliario y equipo de administración         | 10%   |
| Equipo de transporte                          | 20%   |
| Equipo de cómputo y aparatos audiovisuales    | 33.3% |