



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS)

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
BANCOS/TESORERÍA	2,392,425	0.10	1,987,174	0.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	561,531	0.02	11,066	0.00
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTITIC	143,324,125	5.80	143,848,433	5.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,110,455	2.03	41,274,301	1.69
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	741,492	0.03	659,572	0.03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	4,354,256	0.18	5,855,385	0.24
APOYOS DEL INSABI COVID 19	0	0.00	0	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	41,188,994	1.67	12,183,588	0.50
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,971	0.00	15,675	0.00
SUMA	146,528,042	5.93	146,565,179	5.99	SUMA	96,233,207	3.89	59,340,015	2.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	53,618,541	2.17	44,297,329	1.81	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,880,494	2.06	42,683,826	1.74	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,159,598	3.24	72,657,939	2.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	576,467	0.02	489,426	0.02	SUMA	80,159,598	3.24	72,657,939	2.97
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,062,694	1.18	29,734,652	1.21					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	174,820,391	7.07	174,820,391	7.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
SUMA	308,958,587	12.50	292,025,624	11.93	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	390,576	0.02	257,566	0.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	54,239,033	2.19	55,707,378	2.28
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,470,267	0.10	275,284	0.01	SUMA	54,629,609	2.21	55,964,944	2.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES II	0	0.00	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	231,022,414	9.34	187,962,898	7.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00					
SUMA	2,470,267	0.10	275,284	0.01	PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACENES					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE COM	140,801,913	5.69	150,850,051	6.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00	22,383	0.00
	140,801,913	5.69	150,850,051	6.16	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	98,325,382	3.98	98,931,298	4.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	350,916	0.01	402,006	0.02
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-6,379,551	-0.26	-9,771,608	-0.40	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	89,085,716	3.60	88,141,678	3.60
SUMA	-6,379,551	-0.26	-9,771,608	-0.40	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	34,038,526	1.38	27,450,739	1.12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	592,379,258	23.96	579,944,530	23.69	SUMA	221,822,923	8.97	214,948,104	8.78
ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	221,822,923	8.97	214,948,104	8.78
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					TOTAL PASIVO	452,845,337	18.31	402,911,002	16.46
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	34,038,526	1.38	27,450,739	1.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
SUMA	34,038,526	1.38	27,450,739	1.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					APORTACIONES				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	98,673,328	3.99	99,285,244	4.06	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	3.62	89,575,445	3.66
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	479,809	0.02	479,809	0.02	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
SUMA	99,153,137	4.01	99,765,053	4.08	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTI	810,458,209	32.78	810,458,209	33.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					SUMA	900,033,654	36.40	900,033,654	36.77
TERRENOS	276,990,759	11.20	276,990,759	11.32	DONACIONES DE CAPITAL				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	68.27	1,687,933,314	68.95	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,620,955,843	65.56	1,605,037,206	65.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	304,543,604	12.32	292,544,139	11.95	SUMA	1,620,955,843	65.56	1,605,037,206	65.57
SUMA	2,269,467,677	91.79	2,257,468,212	92.22	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES					SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	15.10	373,274,621	15.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	147,572,515	5.97	144,203,776	5.89	SUMA	373,274,621	15.10	373,274,621	15.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,213,827	0.29	7,213,827	0.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,388,751,289	56.17	1,388,279,733	56.71	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,669,579	0.35	8,669,579	0.35	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	48,575,708	1.96	90,370,114	3.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,049,953	2.79	68,750,673	2.81	SUMA	48,575,708	1.96	90,370,114	3.69
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.14	3,510,414	0.14	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
SUMA	1,624,767,577	65.71	1,620,628,002	66.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,065,698,195	-43.10	-1,066,197,269	-43.55
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZAC					SUMA	-1,065,698,195	-43.10	-1,066,197,269	-43.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-654,567,318	-26.47	-650,406,969	-26.57	REVALUOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,433,783,667	-57.99	-1,427,446,942	-58.31	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	8.85	218,728,283	8.94
SUMA	-2,088,350,985	-84.46	-2,077,853,911	-84.88	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
DIFERIDO					SUMA	218,728,283	8.85	218,728,283	8.94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
SUMA	0	0.00	0	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.08	-76,164,352	-3.11
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO					SUMA	-76,164,352	-3.08	-76,164,352	-3
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR/	-58,904,291	-2.38	-59,409,366	-2.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	2,019,705,562	81.69	2,045,082,257	83.54
SUMA	-58,904,291	-2.38	-59,409,366	-2.43					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,880,171,641	76.04	1,868,048,729	76.31					
TOTAL DE ACTIVOS	2,472,550,899	100.00	2,447,993,259	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,472,550,899	100.00	2,447,993,259	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 GARANTÍAS COMERCIALES	291,911,427	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,459,837
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	69,940,884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,921,263
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,146,030,346
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	526,734,284	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,271,817,509
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,271,817,509	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	139,168,467
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	202,669,749	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	305,385,685
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD	305,385,685	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,238,338,454
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	1,148,121,998	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,199,696,273

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:

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