INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(PESOS)

ACTIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,405,165	0.17	416,311	0.02
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	118,441,190	5.76	117,077,959	5.60
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	609,562	0.03	659,525	0.03
SUMA	122,525,916	5.96	118,223,795	5.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	23,064,748	1.12	4	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,403,926	0.21	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,196,738	0.16	3,287,405	0.16
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,596,886	0.17	24,213,502	1.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORT	0	0.00	0	0.00
SUMA	34,262,297	1.67	27,500,911	1.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZ	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
ALMACENES				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	52,779,112	2.57	70,627,478	3.38
SUMA	52,779,112	2.57	70,627,478	3.38
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	-924,513	-0.04	-10,948,314	-0.52
SUMA	-924,513	-0.04	-10,948,314	-0.52
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	208,642,812	10.14	205,403,870	9.83
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	20,115,284	0.98	20,115,284	0.96
SUMA	20,115,284	0.98	20,115,284	0.96
DERECHOS A RECIBIR, EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	112,252,677	5.46	95,238,910	4.56
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.02	478,859	0.02
SUMA	112,731,537	5.48	95,717,769	4.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS	276,990,759	13.46	276,990,759	13.25
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	81.75	1,681,934,572	80.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.59	12,050,366	0.58
SUMA	1,970,975,697	95.80	1,970,975,697	94.28
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,128,028	6.67	137,121,128	6.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,555,891	0.32	6,555,891	0.31
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,162,042,294	56.48	1,162,042,293	55.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.34	6,965,848	0.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,942,671	3.06	62,942,671	3.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,379,145,145	67.03	1,379,138,245	65.97
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-419,569,658	-20.39	-416,416,374	-19.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,147,443,578	-55.77	-1,140,256,029	-54.54
SUMA	-1,567,013,236	-76.17	-1,556,672,403	-74.46
DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	32,807,891	1.57
SUMA	0	0.00	32,807,891	1.57
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMEN	-67,218,640	-3.27	-56,890,360	-2.72
SUMA	-67,218,640	-3.27	-56,890,360	-2.72
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,848,735,786	89.86	1,885,192,124	90.17
TOTAL DE ACTIVOS	**2,057,378,598**	100.00	**2,090,595,993**	100.00

PASIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,932	0.00	0	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,600	0.00	0	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0	0.00	0	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,366,527	0.75	7,293,371	0.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,846,556	0.58	2,361,438	0.11
SUMA	27,282,615	1.33	9,654,809	0.46
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,000,812	0.39	57,160,493	2.73
SUMA	8,000,812	0.39	57,160,493	2.73
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	609,562	0.03	659,525	0.03
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	118,441,190	5.76	117,077,959	5.60
SUMA	119,050,751	5.79	117,737,484	5.63
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	154,334,178	7.50	184,552,786	8.83
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	30,180	0.00	30,180	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	109,832,426	5.34	92,763,592	4.44
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	20,115,284	0.98	20,115,284	0.96
SUMA	129,977,891	6.32	112,909,056	5.40
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	129,977,891	6.32	112,909,056	5.40
TOTAL PASIVO	284,312,069	13.82	297,461,842	14.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.35	89,575,445	4.28
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	5,141,809	0.25
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	785,894,421	38.20	780,752,613	37.35
SUMA	875,469,866	42.55	875,469,867	41.88
DONACIONES DE CAPITAL				
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,147,580,522	55.78	1,147,580,522	54.89
SUMA	1,147,580,522	55.78	1,147,580,522	54.89
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	18.14	373,274,621	17.85
SUMA	373,274,621	18.14	373,274,621	17.85
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-20,017,661	-0.97	-200,567,651	-9.59
SUMA	-20,017,661	-0.97	-200,567,651	-9.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-821,969,102	-39.95	-621,351,491	-29.72
SUMA	-821,969,102	-39.95	-621,351,491	-29.72
REVALÚOS				
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.63	218,728,283	10.46
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	218,728,283	10.63	218,728,283	10.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,773,066,530	86.18	1,793,134,151	85.77
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,057,378,598**	100.00	**2,090,595,993**	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	166,470,955	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,916
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	66,615,265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,339,939
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	97,459,439
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	150,011,942	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	766,867,327
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	691,985,530	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AP	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,904,418
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,172,236,156	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	123,292,235

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

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