



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO		PASIVO	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	2,479,217	0.12	79,968,686	3.82
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTITIVA	111,177,562	5.54	110,060,968	5.25
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	447,960	0.02	365,306	0.02
SUMA	114,174,739	5.69	190,464,960	9.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	54,925,738	2.74	52,997,116	2.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,242,827	0.66	11,053,706	0.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,806	0.01	191,852	0.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,789,389	0.89	11,848,338	0.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00
SUMA	86,169,759	4.29	76,091,011	3.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91,384	0.00	125,750	0.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
SUMA	91,384	0.00	125,750	0.01
ALMACENES			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES	67,149,530	3.34	79,624,004	3.80
SUMA	67,149,530	3.34	79,624,004	3.80
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INCUMPLIMIENTO	-3,458,901	-0.17	-2,456,960	-0.12
SUMA	-3,458,901	-0.17	-2,456,960	-0.12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	264,126,510	13.15	343,848,765	16.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	22,206,732	1.11	19,224,050	0.92
SUMA	22,206,732	1.11	19,224,050	0.92
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	110,508,936	5.50	111,155,424	5.31
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	494,481	0.02	494,481	0.02
SUMA	111,003,417	5.53	111,649,905	5.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			APORTACIONES	
TERRENOS	276,990,759	13.79	276,990,759	13.22
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	83.75	1,681,934,572	80.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	120,364,169	5.99	119,839,434	5.72
SUMA	2,079,289,501	103.54	2,078,764,766	99.21
BIENES MUEBLES			DONACIONES DE CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,480,199	6.85	137,480,199	6.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,688,571	0.33	6,688,571	0.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,178,178,559	58.67	1,178,178,559	56.23
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.40	8,085,055	0.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,724,452	3.37	67,724,452	3.23
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,401,667,251	69.80	1,401,667,251	66.90
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-544,323,585	-27.11	-539,957,275	-25.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,259,812,765	-62.73	-1,253,647,507	-59.83
SUMA	-1,804,136,351	-89.84	-1,793,604,782	-85.60
DIFERIDO			REVALÚOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-65,993,239	-3.29	-66,273,230	-3.16
SUMA	-65,993,239	-3.29	-66,273,230	-3.16
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,744,037,311	86.85	1,751,427,960	83.59
TOTAL DE ACTIVOS	2,008,163,822	100.00	2,095,276,725	100.00
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31,071,656
			SUMA	31,071,656
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	122,280
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	9,658,235
			SUMA	9,780,516
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	86,766,901
			PASIVO NO CIRCULANTE	
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,383
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	109,066,630
			FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	325,679
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	101,519,327
			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	22,206,732
			SUMA	233,140,751
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	233,140,751
			TOTAL PASIVO	319,907,652
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			APORTACIONES	
			PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445
			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0
			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	810,458,209
			SUMA	900,033,654
			DONACIONES DE CAPITAL	
			SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,256,402,612
			SUMA	1,256,402,612
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621
			SUMA	373,274,621
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
			AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-43,562,187
			SUMA	-43,562,187
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-940,456,463
			SUMA	-940,456,463
			REVALÚOS	
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283
			REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0
			SUMA	218,728,283
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352
			SUMA	-76,164,352
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,688,256,169
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,008,163,822

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	192,865,090	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,119,586
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	69,314,901	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,705,566
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	568,507,848
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	503,232,696	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	565,056,878
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	568,394,478	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOS	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,999
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	1,129,950,281	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	624,691,882

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"