



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

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,658	48,083
BANCOS/TESORERÍA	3,747,917	0.17	2,959,390	0.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,109,395	67,743,671
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIC	149,155,885	6.69	111,474,788	5.34	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	782,358	4,245,541
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	690,313	0.03	563,692	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTI	30,581,943	10,768,140
SUMA	153,664,115	6.89	115,067,870	5.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,167	16,332,474
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	108,823,327	4.88	119,458,874	5.72	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,162,786	3.77	59,778,284	2.86	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	104,443,462	89,533,525
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	453,464	0.02	220,636	0.01	SUMA	104,443,462	89,533,525
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,970,957	0.90	29,711,581	1.42			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00			
SUMA	213,410,533	9.57	209,169,375	10.01			
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	222,609	0.01	1,279,489	0.06	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	509,286	382,666
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	40,024,425	7,764,228
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0.00	0	0.00	SUMA	40,533,711	8,146,894
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00			
SUMA	222,609	0.01	1,279,489	0.06			
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	59,744,248	2.68	47,698,975	2.28			
SUMA	59,744,248	2.68	47,698,975	2.28			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-7,648,615	-0.34	-6,815,719	-0.33	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	22,383
SUMA	-7,648,615	-0.34	-6,815,719	-0.33	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	107,020,686	107,530,321
				FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			
				181,027			
				109,131,460			
				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
				6,605,457			
				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
				222,961,012			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL PASIVO			
419,392,891 18.81				366,399,991 17.54			
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	6,605,457	0.30	3,709,152	0.18			
SUMA	6,605,457	0.30	3,709,152	0.18			
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				APORTACIONES			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	108,418,468	4.86	108,934,304	5.21	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	89,575,445
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	478,024	0.02	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0
SUMA	108,896,492	4.88	109,412,328	5.24	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	810,458,209
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				SUMA			
				900,033,654 40.37			
TERRENOS	276,990,759	12.42	276,990,759	13.26			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	75.70	1,687,933,314	80.80			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	163,943,912	7.35	163,161,554	7.81			
SUMA	2,128,867,985	95.48	2,128,085,627	101.87			
BIENES MUEBLES				DONACIONES DE CAPITAL			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,823,337	6.18	137,678,053	6.59	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,399,441,608	1,301,072,019
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,790,921	0.30	6,790,921	0.33	SUMA	1,399,441,608	62.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,271,010,668	57.00	1,176,884,624	56.34			
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.36	8,085,055	0.39			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,845,897	3.04	67,844,416	3.25			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	3,510,414	0.16	3,510,414	0.17			
SUMA	1,495,066,293	67.05	1,400,793,483	67.05			
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZAI				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-570,554,741	-25.59	-566,171,784	-27.10	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	373,274,621
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,293,810,028	-58.03	-1,288,098,766	-61.66	SUMA	373,274,621	17.87
SUMA	-1,864,364,769	-83.62	-1,854,270,550	-88.76			
DIFERIDO				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-144,805,242	-100,240,236
SUMA	0	0.00	0	0.00	SUMA	-144,805,242	-6.49
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORC				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-64,792,505	-2.91	-65,086,624	-3.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-939,344,435	-939,632,354
SUMA	-64,792,505	-2.91	-65,086,624	-3.12	SUMA	-939,344,435	-44.98
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				REVALÚOS			
1,810,278,952 81.19				1,722,643,416 82.46			
TOTAL DE ACTIVOS				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
2,229,671,842 100.00				2,089,043,406 100.00			
				1,731,164,137 77.64			
				1,677,071,635 80.28			
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
2,229,671,842 100.00				2,229,671,842 100.00			

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	217,555,073	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,923,973
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	73,573,259	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,052,952
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,528,829,464
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	485,358,248	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-427,835,818
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,330,529	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	23,465,252
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADC	23,465,252	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,908
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	620,006,092	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,641,049,921

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 REALIZÓ EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES DONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DE ACUERDO A LOS CONVENIOS DE DONACIÓN.
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 ÚLTIMO VALOR SEGÚN EL DICTAMEN VALUATORIO 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 EN EL EJERCICIO ANTERIOR LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A LOS MONTOS 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"