



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

ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO		PASIVO	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	70,000	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS/TESORERÍA	25,139,673	1.22	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0 0.00
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACION Y GARANTIAS CON CHEQUES	112,828,397	5.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0 0.00
	711,825	0.03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0 0.00
SUMA	138,749,895	6.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,359,394 2.24
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,174 0.02
			SUMA	46,680,568 2.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	4	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0 0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,680,932	0.13	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31,001,662 1.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	398,348	0.02	SUMA	31,001,662 1.50
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,949,530	1.35		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00		
SUMA	31,028,814 1.50	36,961,071 1.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	530,798 0.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	9,812,615 0.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63,345	0.00	SUMA	10,343,413 0.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	88,025,643 4.26
SUMA	63,345 0.00	0 0.00		
ALMACENES			PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES	105,983,588	5.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
SUMA	105,983,588 5.12	81,119,685 4.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,383 0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,924,699 4.40
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	181,027 0.01
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,605,693	-0.42	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	103,015,782 4.98
SUMA	-8,605,693 -0.42	-13,198,653 -0.68	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	19,622,524 0.95
			SUMA	213,766,415 10.33
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	267,219,949 12.92	221,096,613 11.33	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	213,766,415 10.33
			TOTAL PASIVO	301,792,058 14.59
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS	19,622,524	0.95	APORTACIONES	
SUMA	19,622,524 0.95	21,889,867 1.12	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445 4.33
			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0 0.00
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	810,458,209 39.18
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	92,166,480	4.46	SUMA	900,033,654 43.51
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02		
SUMA	92,644,504 4.48	93,521,321 4.79	DONACIONES DE CAPITAL	
			SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,402,005,755 67.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			SUMA	1,402,005,755 67.78
TERRENOS	276,990,759	13.39	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	81.60	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621 18.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	190,486,849	9.21	SUMA	373,274,621 18.05
SUMA	2,155,410,922 104.20	2,002,460,823 102.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
BIENES MUEBLES			AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-121,236,760 -5.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	138,361,500	6.69	SUMA	-121,236,760 -5.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,832,137	0.33	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,261,932,225	61.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-929,884,612 -44.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,984,560	0.39	SUMA	-929,884,612 -44.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,902,429	3.28	REVALUOS	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283 10.57
SUMA	1,486,523,265 71.86	1,401,449,171 71.80	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0 0.00
			SUMA	218,728,283 10.57
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-579,320,655	-28.01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352 -3.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,318,490,690	-63.74	SUMA	-76,164,352 -3.68
SUMA	-1,897,811,345 -91.75	-1,761,891,825 -90.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,766,756,589 85.41
DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00		
SUMA	0 0.00	28,887,377 1.48		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,061,172	-2.66		
SUMA	-55,061,172 -2.66	-55,547,996 -2.85		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,801,328,698 87.08	1,730,768,738 88.67		
TOTAL DE ACTIVOS	2,068,548,647 100.00	1,951,865,351 100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,068,548,647 100.00

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	215,922,521	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	77,219,360	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,220,669,542
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	178,040,904	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	272,823,051
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	272,823,051	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	184,814,834
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOS	184,814,834	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	2,220,669,542

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 AUDITORÍA EXTERNA SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO ANTERIOR 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"