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

ACTIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,912,995	0.14	3,902,112	0.19
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIC	110,914,885	5.41	109,029,824	5.27
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	568,691	0.03	589,674	0.03
SUMA	114,466,571	5.59	113,591,610	5.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	95,857,609	4.68	88,362,911	4.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,714,947	1.55	28,561,505	1.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	355,463	0.02	274,018	0.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	43,634,340	2.13	31,397,988	1.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00
SUMA	171,562,360	8.37	148,596,423	7.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	27,367	0.00	532,367	0.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00
SUMA	27,367	0.00	532,367	0.03
ALMACENES				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	43,530,628	2.12	55,264,797	2.67
SUMA	43,530,628	2.12	55,264,797	2.67
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-6,033,348	-0.29	-5,749,135	-0.28
SUMA	-6,033,348	-0.29	-5,749,135	-0.28
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	323,553,576	15.79	312,236,061	15.11
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	594,048	0.03	31,130,101	1.51
SUMA	594,048	0.03	31,130,101	1.51
DERECHOS A RECIBIR, EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	109,194,172	5.33	109,425,078	5.29
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	483,481	0.02
SUMA	109,672,196	5.35	109,908,559	5.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS	276,990,759	13.52	276,990,759	13.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	82.39	1,681,934,572	81.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	158,916,014	7.76	153,411,613	7.42
SUMA	2,123,840,086	103.66	2,112,336,944	102.19
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,723,686	6.72	137,723,686	6.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(	6,790,921	0.33	6,790,921	0.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,178,551,514	57.52	1,178,551,514	57.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.39	8,085,055	0.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,781,642	3.31	67,781,642	3.28
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO!	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,402,443,232	68.45	1,402,443,232	67.85
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZA(				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE!	-561,788,827	-27.42	-557,422,517	-26.97
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,284,272,800	-62.68	-1,278,189,803	-61.84
SUMA	-1,846,061,627	-90.10	-1,835,612,320	-88.80
DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORC				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR/	-65,232,089	-3.18	-65,357,428	-3.16
SUMA	-65,232,089	-3.18	-65,357,428	-3.16
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,725,255,846	84.21	1,754,849,088	84.90
TOTAL DE ACTIVOS	**2,048,809,422**	100.00	**2,067,085,150**	100.00

PASIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,764	0.00	70,942	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,408,467	1.92	38,048,538	1.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	0	0.00	193,512	0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT(	15,760,628	0.77	10,156,166	0.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,133,228	0.59	12,016,303	0.58
SUMA	67,400,087	3.29	60,485,461	2.93
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	75,540,939	3.69	60,092,181	2.91
SUMA	75,540,939	3.69	60,092,181	2.91
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	387,664	0.02	371,387	0.02
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	8,088,289	0.39	8,871,100	0.43
SUMA	8,475,953	0.41	9,242,487	0.45
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	151,416,980	7.39	129,820,130	6.28
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00	22,383	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	107,780,590	5.26	107,999,572	5.22
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	181,027	0.01	218,287	0.01
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	102,826,596	5.02	100,158,723	4.85
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	594,048	0.03	31,130,101	1.51
SUMA	211,404,643	10.32	239,529,066	11.59
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	211,404,643	10.32	239,529,066	11.59
TOTAL PASIVO	362,821,623	17.71	369,349,196	17.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.37	89,575,445	4.33
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	39.56	810,458,209	39.21
SUMA	900,033,654	43.93	900,033,654	43.54
DONACIONES DE CAPITAL				
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,300,750,267	63.49	1,289,447,088	62.38
SUMA	1,300,750,267	63.49	1,289,447,088	62.38
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	18.22	373,274,621	18.06
SUMA	373,274,621	18.22	373,274,621	18.06
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-90,866,636	-4.44	-67,679,232	-3.27
SUMA	-90,866,636	-4.44	-67,679,232	-3.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-939,768,039	-45.87	-939,904,109	-45.47
SUMA	-939,768,039	-45.87	-939,904,109	-45.47
REVALÚOS				
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.68	218,728,283	10.58
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	218,728,283	10.68	218,728,283	10.58
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.72	-76,164,352	-3.68
SUMA	-76,164,352	-3.72	-76,164,352	-4
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,685,987,799	82.29	1,697,735,954	82.13
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,048,809,422**	100.00	**2,067,085,150**	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	212,084,404	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,713,756
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	73,573,259	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,465,039
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,193,214,381
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	587,994,690	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-99,785,352
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	215,825,100	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	1,026,293
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADC	1,026,293	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,908
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	837,485,775	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,290,560,497

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 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"