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

ACTIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00
BANCOS/TESORERÍA	4,360,018	0.21	2,826,181	0.14
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIC	107,696,686	5.15	109,019,300	5.25
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	365,895	0.02	364,469	0.02
SUMA	112,492,599	5.37	112,279,950	5.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	88,484,235	4.23	79,766,941	3.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,697,249	1.99	37,143,361	1.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,320,791	0.11	1,296,857	0.06
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,774,932	1.28	22,499,249	1.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00
SUMA	159,277,206	7.61	140,706,410	6.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,749,502	0.08	57,719	0.00
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	1,749,502	0.08	57,719	0.00
ALMACENES				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	60,188,273	2.88	55,906,348	2.69
SUMA	60,188,273	2.88	55,906,348	2.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR D	-5,182,966	-0.25	-4,199,269	-0.20
SUMA	-5,182,966	-0.25	-4,199,269	-0.20
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	328,524,615	15.70	304,751,158	14.67
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	31,130,101	1.49	28,130,031	1.35
SUMA	31,130,101	1.49	28,130,031	1.35
DERECHOS A RECIBIR, EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	109,784,469	5.25	110,151,247	5.30
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	488,981	0.02	488,981	0.02
SUMA	110,273,450	5.27	110,640,228	5.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS	276,990,759	13.23	276,990,759	13.34
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	80.36	1,681,934,572	80.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	153,018,139	7.31	153,018,139	7.37
SUMA	2,111,943,470	100.91	2,111,943,470	101.69
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,489,747	6.57	137,489,747	6.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(	6,688,571	0.32	6,688,571	0.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,178,257,439	56.30	1,178,257,439	56.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.39	8,085,055	0.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,724,452	3.24	67,724,452	3.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO!	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,401,755,679	66.97	1,401,755,679	67.50
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZA(				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE!	-553,056,206	-26.42	-548,689,896	-26.42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,272,040,716	-60.78	-1,265,924,215	-60.95
SUMA	-1,825,096,922	-87.20	-1,814,614,111	-87.37
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/	-65,566,244	-3.13	-65,779,975	-3.17
SUMA	-65,566,244	-3.13	-65,779,975	-3.17
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,764,439,534	84.30	1,772,075,322	85.33
TOTAL DE ACTIVOS	**2,092,964,149**	100.00	**2,076,826,480**	100.00

PASIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,968	0.00	71,441	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,334,936	2.69	39,621,806	1.91
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	0	0.00	393,474	0.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT(	16,079,526	0.77	10,093,575	0.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,885,132	0.66	13,151,350	0.63
SUMA	86,352,562	4.13	63,331,645	3.05
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	69,566,105	3.32	59,670,451	2.87
SUMA	69,566,105	3.32	59,670,451	2.87
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	147,608	0.01	118,214	0.01
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,587,309	0.17	5,131,155	0.25
SUMA	3,734,917	0.18	5,249,369	0.25
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	159,653,584	7.63	128,251,464	6.18
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	108,352,662	5.18	108,716,041	5.23
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	218,287	0.01	246,255	0.01
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	104,109,377	4.97	103,888,145	5.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	31,130,101	1.49	28,130,031	1.35
SUMA	243,832,810	11.65	241,002,855	11.60
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	243,832,810	11.65	241,002,855	11.60
TOTAL PASIVO	403,486,394	19.28	369,254,320	17.78
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.28	89,575,445	4.31
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	38.72	810,458,209	39.02
SUMA	900,033,654	43.00	900,033,654	43.34
DONACIONES DE CAPITAL				
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,288,759,535	61.58	1,288,759,535	62.05
SUMA	1,288,759,535	61.58	1,288,759,535	62.05
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.83	373,274,621	17.97
SUMA	373,274,621	17.83	373,274,621	17.97
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-75,070,018	-3.59	-56,765,280	-2.73
SUMA	-75,070,018	-3.59	-56,765,280	-2.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-940,083,970	-44.92	-940,294,301	-45.28
SUMA	-940,083,970	-44.92	-940,294,301	-45.28
REVALÚOS				
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.45	218,728,283	10.53
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	218,728,283	10.45	218,728,283	10.53
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.64	-76,164,352	-3.67
SUMA	-76,164,352	-3.64	-76,164,352	-4
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,689,477,754	80.72	1,707,572,160	82.22
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,092,964,149**	100.00	**2,076,826,480**	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	193,783,314	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	56,350,129
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	69,314,901	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,681,834
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	852,620,751
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	247,789,713
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	335,126,686	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	2,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADC	2,000,000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,999
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	1,040,898,359	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	943,959,047

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"