INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(EN MILES DE PESOS)

		2019	2018
1	ACTIVO		
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***		
1.1.1	Efectivo y Equivalente de Efectivo		
1.1.1.1	Efectivo	180	180
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,919	217
1.1.1.4	Inversiones Temporales	8,701,949	7,883,298
		8,705,048	7,883,695
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,215	26,820
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,008	30,005
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	66	-
		39,289	56,825
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores	-	-
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes Inmuebles y Muebles	10,667	-
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	740,079	757,091
		750,746	757,091
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos	2,433	2,433
		2,433	2,433
	Total de Activo Circulante	9,497,516	8,700,044
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo		
1.2.2.9.1	Créditos Militares	8,074,471	8,044,380
1.2.2.9.2	Créditos a Militares (C.V.)	488,917	395,993
1.2.2.9.3	Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-
1.2.9.9.4	Estimación Preventiva para Riesgos Creditícios	- 310,153	- 241,627
1.2.2.9.9	Créditos Cementerio Militar	736	738
		8,253,971	8,199,484
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestrautura y Construcciones en Proceso		
1.2.3.1	Terrenos	2,528,377	2,528,377
1.2.3.2	Viviendas	16,572,142	15,347,004
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	604,136	604,136
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	213,718	487,627
		19,918,373	18,967,144
1.2.4	Bienes Muebles		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	220,140	209,009
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,832	3,809
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,724	3,637
1.2.4.4	Equipo de Transporte	10,253	10,385
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,989	28,571
		271,938	255,411
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 9,930,801	- 9,450,075
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 163,425	- 146,919
		- 10,094,226	- 9,596,994
	Total de Activos no Circulantes	18,350,056	17,825,045
	Total de Activos	27,847,572	26,525,089
8	**Cuentas de Orden Presupuestal**		
8.1	**Ley de Ingresos**		
8.1.1	Ley de Ingresos Aprobado	-	-
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	-
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-	-
8.1.5	Ley de Ingresos Racaudada	-	-
7	**Otras Cuentas de Orden Contables**		
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones	22,870	22,870
7.4.1.1.	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	82,187	66,089
7.5.1.1	Contratos para Inversión Pública	748,337	805,729
7.5.1.2	Contratos de Mantenimiento para Inversión Pública	529	13,263
7.7.1.1	Inventarios Valorados	2,362	3,206
7.7.1.2	Adquisición de Activo Fijo	10,793	11,779
7.7.1.3	Aplicación cuotas de ocupación	191,498	92,129
7.7.1.4	Aplicación ingresos cementerio militar	268	131
7.7.1.6	Otras cuenta de Orden (FOVIMI)	45,888	202,206
7.7.1.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	116,903	85,536

		2019	2018
2	PASIVO		
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar Corto Plazo	1,156	1,169
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3	3
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,089	8,923
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	548,040	418,809
		562,288	428,904
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
2.1.6.1	Fondo en Garantía a Corto Plazo	929	908
		929	908
	Total de Pasivo Circulante	563,217	429,812
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
2.2.5.2	Reserva FOVIMI	5,988,302	5,759,595
		5,988,302	5,759,595
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo		
2.2.6.9.1	Reserva SEVIMI	317,460	272,595
2.2.6.9.3	Reserva SECORE	579,681	353,394
2.2.6.9.5	Reserva Fideicomiso Hotel Mazatlán	0	50,706
		897,141	676,695
	Total de Pasivo no Circulante	6,885,443	6,436,290
	Total del Pasivo	7,448,660	6,866,102
3	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3.1	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3.1.1	Aportaciones	3,316,038	3,316,038
3.1.2	Donaciones	122,166	122,166
		3,438,204	3,438,204
3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3.2.1	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	739,924	1,112,403
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,621,251	10,508,847
3.2.3	Revalúos	5,940,202	5,940,202
3.2.5	Cambios de Políticas Contables	-1,340,669	-1,340,669
		16,960,708	16,220,783
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	20,398,912	19,658,987
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	27,847,572	26,525,089
8	**Cuentas de Orden Presupuestal**		
8.2	**Presupuesto de Egresos**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	-
8.2.3	Modificaciones al Presupusto de Egresos Aprobado	-	-
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	-	-
	Otras Cuentas de Orden Contables		
7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gob. para Respaldar Obligaciones	22,870	22,870
7.4.1.1.	Resolución de Demanda en proceso Judicial	82,187	66,989
7.5.2.1	Inversión Pública Contratada	748,337	805,729
7.5.2.2	Mantenimiento para Inversión Pública Contratado	529	13,263
7.7.2.1	Inventarios Valorados	2,362	3,206
7.7.2.2	Activos Fijos Adquiridos	10,793	11,779
7.7.2.3	Acreditación cuotas de ocupación	191,498	92,129
7.7.2.4	Acreditación ingresos cementerio militar	268	131
7.7.2.6	Cuentas de orden, otras (FOVIMI)	45,888	202,206
7.7.2.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	116,903	85,536

C.P. RAÚL OCHOA PUEBLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
(CEDULA PROF-2143767)

GRAL. BRIG. DEM.
DIRECTOR DE FINANZAS
PABLO ANGUIANO GALINDO

ALMIRANTE
SUBDIRECTOR GENERAL
ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ