



**INFORME DE TESORERÍA
CLVI AÑO ACADÉMICO
DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020**

**DR. GILBERTO FELIPE VÁZQUEZ DE ANDA
TESORERO**



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C.

ESTADOS DE RESULTADOS

	2019		2020
	<u>Noviembre y Diciembre</u>	<u>Enero a Diciembre</u>	<u>Enero a Octubre</u>
<u>INGRESOS:</u>			
Operativos	\$ 917,735.71	\$ 5,971,858.91	\$ 6,476,089.20
Instituciones Públicas (ISSSTE-PBP)			\$ -
Programa CONACYT I \$1,600,000.00		\$ 1,600,000.00	(*)
Programa CONACYT II \$1,900,000.00		\$ -	(*)
Intereses Financieros		\$ 142,876.68	\$ 116,915.47
Total de Ingresos	<u>\$ 917,735.71</u>	<u>\$ 7,714,735.59</u>	<u>\$ 6,593,004.67</u>
<u>EGRESOS:</u>			
Operativos	\$ 2,068,498.86	\$ 6,147,205.81	\$ 5,620,069.25
Instituciones Públicas (ISSSTE-PBP)			
Programa CONACYT I	\$ 274,785.71	\$ 1,600,000.00	
Programa CONACYT II			
Gastos Financieros	\$ 866.00	\$ 7,242.04	\$ 5,176.99
Total de Egresos	<u>\$ 2,344,150.57</u>	<u>\$ 7,754,447.85</u>	<u>\$ 5,625,246.24</u>
RESULTADO	<u>-\$ 1,426,414.86</u>	<u>-\$ 39,712.26</u>	<u>\$ 967,758.43</u>



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C.

INGRESOS DE OPERACIÓN

DE ENERO A OCTUBRE 2020

I Donativos:

•UNAM	\$ 2,030,000.00	31%
•Cuotas anuales	\$ 2,017,001.05	31%
•Grunenthal de México	\$ 450,000.00	7%
•Auditorio	\$ 300,000.00	5%
•Aval	\$ 150,000.00	2%
•CONACEM (Incluye \$ 36,808.00 mil de su finiquito de servicio telefónico)	\$ 136,808.00	2%
•Grupo Ángeles	\$ 100,000.00	2%
•CONAMEGE (Donativo 2021)	\$ 100,000.00	2%
•Asociación mexicana de industrias de investigación farmacéutica	\$ 100,000.00	2%
•Intersistemas	\$ 60,000.00	1%
•Cebal América de Reynosa	\$ 40,000.00	1%
•Senosiain	\$ 40,000.00	1%
•Karger Verlag Für Medizin	\$ 30,999.46	0%
•Méndez Editores (Regalías libro de Bioética. Dr. José de Jesús Villalobos Q.E.P.D)	\$ 27,660.00	0%
II. Otros ingresos con IVA (Sanofi, The American British Cowdray, Bristol, Silanes e INNN)	\$ 893,620.69	14%
Total Ingresos de operación	\$ 6,476,089.20	100%



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C. INGRESOS DE OPERACIÓN: CUOTAS ANUALES DE ENERO A OCTUBRE 2020

Numerarios	\$	808,000.00	40%
Numerarios años anteriores	\$	36,000.00	2%
Titulares (61 Aportación voluntaria)	\$	262,500.05	13%
Titulares con adeudos	\$	10,500.00	1%
Nuevo Ingreso (45 Académicos)	\$	900,001.00	45%
Asociado	\$	4,000.00	0%
Total de cuota anuales	\$	<u>2,021,001.05</u>	<u>100%</u>



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, INGRESOS DE OPERACIÓN: CUOTAS ANUALES DE ENERO A OCTUBRE 2020

- Del total de 207 académicos solo han pagado 199 académicos su cuota 2020 quedando pendientes de pago 8 académicos por \$ 32,000.00
- 6 Académicos han pagado sus adeudos de años anteriores en parcialidades incluyendo la cuota 2020.
- 45 Académicos fueron los que ingresaron a la Academia aportando como cuota de nuevo ingreso la cantidad de \$20,000.00.

- El Presidente solicitó una aportación voluntaria de \$4,000.00 pesos a los Académicos Titulares, de los cuales 61 realizaron su aportación voluntaria.

Existen un listado de 15 Académicos que desde 2015 pasarían a la categoría de Titulares pero tienen adeudos, de los cuales sólo 1 Académico pagó su adeudo este año.



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C. INGRESOS DE OPERACION: AUDITORIO, AVALES Y OTROS DE ENERO A OCTUBRE 2020

Auditorio

- 7 Donativos de eventos realizados en el año de Consejos especialidades.
- 3 Donativos de eventos pagados pendientes de realizar.

Avales

- Se otorgarán el 9 Avales a E.P. Consulting S.A. de C.V.

Otros Ingresos (Facturas con IVA)

- Hospital ABC The American British Cowdray Medical Center
- Sanofi- Aventis de México, S.A. de C.V.
- Laboratorios Silanes S.A. de C.V.
- Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C. EGRESOS DE OPERACIÓN DE ENERO A OCTUBRE 2020

• Sueldos y Salarios (13 empleados)	\$ 2,024,054.33	36%
• Cuotas al Imss, Infonavit , Afore e impuesto sobre nominas .	\$ 469,538.39	8%
• Honorarios Asimilables a salarios (Lic. Ángeles Gallardo y Silvestre Nava)	\$ 391,573.78	7%
• Honorarios Profesionales (Traductor de la Rev. G.M., Traducción al maya y Despacho de Auditoria Financiera incluye IVA)	\$ 188,097.76	3%
• Viáticos (Boleto de avión para sesión del 26 febrero)	\$ 10,537.00	0%
• Tercer anticipo de Hospedaje de Congreso 2020-2021 (Hospedaje, alimentos y propinas)	\$ 461,131.77	8%
• Servicio Telefónico e Internet	\$ 42,033.06	1%
• Servicio de Limpieza	\$ 41,560.00	1%
• Edición y publicación Gaceta Médica (Impresa No. 1/19 y electrónica (No.1/20 a la No.4/20) y versión en ingles).	\$ 492,250.00	9%
• Diseño de plataforma de premios y de nuevos académicos.	\$ 45,000.00	1%



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C. EGRESOS DE OPERACIÓN DE ENERO A OCTUBRE 2020

• Hosting y Administración del portal	\$	240,000.00	4%
• Servicio Producción Audio, video y Streaming de las sesiones.	\$	383,000.00	7%
• Papelería, consumibles de computo	\$	14,064.64	0%
• Mantenimiento y conservación	\$	2,385.30	0%
• Cuota ALANAM	\$	-	0%
• Veneras y distintivos	\$	195,525.00	3%
• Servicio de Catering (Ceremonia Inaugural y Simposio Covid-19)	\$	32,000.00	1%
• Consumibles de reuniones (Mesa Directiva)	\$	16,579.11	0%
•Correo y mensajería (Incluye pasajes)	\$	9,840.46	0%
•Servicios, materiales y equipos (Póliza de mantenimiento de equipo de impresión)	\$	38,230.00	1%
•Comisiones por servicios	\$	11,373.45	0%
•Anuncios en el periódico (Esquela y comunicados de postura Covid-19)	\$	105,804.00	2%
•Otros (Traducción al Otomí, Náhuatl y Tzotzil , carteles para el congreso y servicio del zoom)	\$	14,164.54	0%



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C. EGRESOS DE OPERACIÓN DE ENERO A OCTUBRE 2020

•Otros impuestos (Sobre hospedaje y TUA, ISR de inversiones e IEPS)	\$ 53,026.60	1%
•IVA de gastos	\$ 287,501.06	5%
•Depreciaciones de Activo fijo	\$ 50,799.00	1%
Total Egresos de Operación	<u>\$ 5,620,069.25</u>	100%



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, A.C.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO	al 31 de octubre 2019	al 31 de Diciembre de 2019	al 31 de octubre del 2020			
	TOTAL	TOTAL	No restringido	Registro Temporalmente	Restringido Permanentemente	TOTAL
<u>Corto plazo:</u>						
Efectivo y equivalentes	\$ 5,626,844.76	\$ 2,070,836.57	\$ 91,539.1	\$ 2,944,074.55	0.00	\$ 3,035,613.67
Cuentas por cobrar	\$ 15,017.04	\$ 11,439.15	\$ 81.9		0.00	\$ 81.91
Suma activo a corto plazo	\$ 5,641,861.80	\$ 2,082,275.72	\$ 91,621.03	\$ 2,944,074.55	0.00	\$ 3,035,695.58
<u>Largo plazo:</u>						
Patrimonio Artístico	\$ 33,905.00	\$ 33,905.00	\$ -	\$ -	\$ 33,905.00	\$ 33,905.00
Inmuebles, mobiliario y equipo	\$ 296,614.44	\$ 286,488.02	\$ 235,689.02	\$ -	\$ -	\$ 235,689.02
Suma activo largo plazo	\$ 330,519.44	\$ 320,393.02	\$ 235,689.02	\$ -	\$ 33,905.00	\$ 269,594.02
TOTAL ACTIVO	\$ 5,972,381.24	\$ 2,402,668.74	\$ 327,310.05	\$ 2,944,074.55	\$ 33,905.00	\$ 3,305,289.60
<u>PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</u>						
<u>Corto plazo:</u>						
Acreedores diversos (*)	\$ 2,224,978.83	\$ 6,974.38	\$ 5,265.57	\$ -	\$ -	\$ 5,265.57
Impuestos y contribuciones por pagar	\$ 140,931.24	\$ 215,638.05	\$ 152,209.29	\$ -	\$ -	\$ 152,209.29
Suma pasivo a corto plazo	\$ 2,365,910.07	\$ 222,612.43	\$ 157,474.86	\$ -	\$ -	\$ 157,474.86
TOTAL PASIVO	\$ 2,365,910.07	\$ 222,612.43	\$ 157,474.86	\$ -	\$ -	\$ 157,474.86
<u>PATRIMONIO CONTABLE</u>						
Patrimonio no restringido	\$ 196,795.33	\$ 166,377.74	\$ 169,835.19			\$ 169,835.19
Patrimonio restringido temporalmente	\$ 3,375,770.84	\$ 1,979,773.57		\$ 2,944,074.55		\$ 2,944,074.55
Patrimonio restringido permanentemente	\$ 33,905.00	\$ 33,905.00			\$ 33,905.00	\$ 33,905.00
Suma de Patrimonio Contable	\$ 3,606,471.17	\$ 2,180,056.31	\$ 169,835.19	\$ 2,944,074.55	\$ 33,905.00	\$ 3,147,814.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 5,972,381.24	\$ 2,402,668.74	\$ 327,310.05	\$ 2,944,074.55	\$ 33,905.00	\$ 3,305,289.60



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C.

CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE OCTUBRE 2020

Al cierre contable de este informe tenemos los siguientes recursos que se encuentran en trámite pendientes de cobrar.

Adeudos de numerarios de Cuota Anual 2020	\$	32,000.00
* SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, SA DE CV (Más IVA)	\$	450,000.00
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica AMIIF	\$	300,000.00
Total	\$	<u>782,000.00</u>



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO, A.C.
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2020

Al cierre contable de este informe tenemos los siguientes egresos pendientes de pago para este fin de año.

Sueldos y Salarios (13 empleados)	\$	475,597.68
Vales de despensas (De agosto a diciembre 2020)	\$	130,865.80
Cuotas al Imss, Infonavit , Afore e impuesto sobre nominas .	\$	130,329.00
Impuesto sobre nominas y pago al Sat por retención de ISR de sueldos	\$	109,204.30
Honorarios Asimilables a salarios	\$	30,312.96
Honorarios Profesionales (Traductor de la Rev. G.M., y Despacho de Auditoria Financiera 2019)	\$	76,560.00
Servicio de trasmisión de sesiones y administración del portal	\$	213,440.00
Venera expresidente, placa y un distintivo	\$	7,818.40
Edición y publicaciones (Gaceta Médica)	\$	196,900.00
Servicio Telefónico e Internet	\$	12,842.00
Cuota Alanam 2020	\$	6,000.00
Caja chica	\$	12,160.11
Papelería	\$	5,000.00
Total	\$	<u>1,407,030.25</u>



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, A.C. SALDOS BANCARIOS

Inicial informe de Tesorería 31 de octubre 2019	\$ 5,601,132.96
Final informe de Tesorería 31 de octubre 2020	<u>\$ 3,025,613.67</u>
Disminución de Efectivo	<u><u>\$ 2,575,519.29</u></u>

La Disminución del efectivo en este año se derivó a que los egresos de proyectos tuvieron que ser financiados por recursos propios de la Academia debido a la falta de apoyos como el CONACYT.