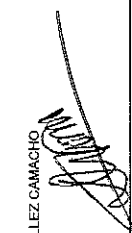


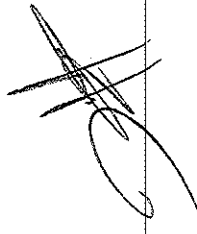
Analfítico del Activo
 Diciembre 2014
 (Pesos)

Sector: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Entidad: CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Flujo del Periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	161,635,623	1,282,707,960	1,375,298,814	79,044,768	-82,590,856
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	130,054,032	965,001,460	1,032,241,353	63,414,139	-66,539,893
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	28,000	434,229	434,229	28,000	0
1.1.1.1 Efectivo	28,000	434,229	434,229	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	58,313,262	761,282,280	746,209,405	63,385,138	5,072,856
1.1.1.4 Inversiones Temporales(Hasta 3 meses)	71,712,760	213,884,942	285,987,720	0	-71,712,778
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.8 Otros Efectivos y Equivalentes	25,245,027	308,576,769	324,122,346	9,699,440	-15,546,587
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,530,923	185,188,680	188,971,928	6,787,834	-3,773,269
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,639,563	118,985,920	131,147,338	1,578,146	-13,081,417
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	74,541	5,292,179	4,003,080	1,363,639	1,289,099
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,689,164	18,816,719	18,389,313	5,316,560	-372,896
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,689,164	18,016,719	18,389,313	5,316,560	-372,896
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.4 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	0	0	0	0	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	740,621	513,022	545,802	707,840	-32,780
1.1.5.2 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	740,621	513,022	545,802	707,840	-32,780
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-93,211	0	0	-93,211	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	352,996,323	216,756,144	175,099,832	384,662,637	41,666,312
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,822,841	17,650,940	22,694,191	48,489,591	-5,033,251
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,822,841	17,650,940	22,694,191	48,489,591	-5,033,251
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,854,398	31,712,676	7,078,643	203,488,432	24,634,034
1.2.3.1 Terrenos	4,295,870	13,200,000	17,496,870	17,496,870	13,200,000
1.2.3.2 Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	146,416,041	0	0	146,416,041	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,141,487	18,512,676	7,078,643	39,576,520	11,434,034
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0	0	0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	429,532,138	132,769,949	87,635,763	474,666,304	45,134,166
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	29,506,596	1,600,203	257,627	30,849,172	1,342,876
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	56,068	0	56,068	56,068
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	299,695,869	101,699,482	82,300,632	319,162,808	19,266,949
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,559,927	1,631,242	1,871,289	4,219,900	-340,027
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	49,847,894	2,735,898	0	52,583,700	2,735,898
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,551,879	148,970	4,382	42,998,467	144,588
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	3,172,073	25,098,088	3,172,073	25,098,087	21,926,015
1.2.5	Activos Intangibles	950,000	0	0	950,000	0
1.2.5.1	Software	0	0	0	0	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,000	0	0	950,000	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-309,863,054	34,822,578	57,691,215	-332,931,690	-23,068,637
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-69,631,401	1,604,602	6,654,681	-74,681,300	-6,049,979
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3	Deterioro Acumulado de Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-240,231,652	33,017,976	51,036,634	-268,250,310	-18,018,658
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO		514,631,946	1,509,474,104	1,550,398,647	473,707,405	-40,924,543

Elaboró: _____
 Nombre: L.C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
 Cargo: CONTABILIDAD GENERAL
 Firma: 

Autorizó: _____
 Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
 Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
 Firma: 

Se deberá mostrar el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel, debiendo indicar el número de la misma.