

Analfítico del Activo
Junio 2015
(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	71,832,295	247,979,074	206,878,876	112,939,483	41,100,198
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	57,289,522	140,486,924	103,412,899	94,373,447	37,073,925
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	28,000	147,749	103,265,150	94,345,446	37,073,925
1.1.1.1 Bancos/Tesorería	57,271,520	140,339,075	0	94,345,446	37,073,925
1.1.1.2 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	0	0	0	0	0
1.1.1.3 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.4 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,873,878	100,566,691	96,056,426	14,485,143	4,911,265
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,224,448	72,011,899	69,033,123	12,203,223	2,978,778
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	342,313	27,866,804	26,218,232	1,989,885	1,647,572
1.1.2.4 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.5 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	407,119	688,988	804,072	292,035	-115,084
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,895,171	6,800,568	7,307,969	3,357,740	507,431
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,868,638	4,884,024	6,456,314	1,396,148	-1,572,290
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles 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	896,724	1,916,544	851,665	1,961,592	1,064,859
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	793,934	113,431	102,552	804,813	10,879
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	793,934	113,431	102,552	804,813	10,879
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-93,211	11,560	0	-81,651	11,560
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-93,211	11,560	0	-81,651	11,560
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	417,669,190	33,259,257	20,523,505	430,404,942	12,735,752
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,978,224	447,733	1,421,716	66,004,241	-973,893
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	66,978,224	447,733	1,421,716	66,004,241	-973,893
1.2.2 Derechos a Recibir, Mandatos y Contratos Análogos	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	208,488,451	1,763,061	0	206,251,492	1,763,061
1.2.3.1 Terrenos	17,496,870	0	0	17,496,870	0
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	39,575,520	1,763,061	0	41,338,581	1,763,061
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	478,164,873	31,046,463	19,101,789	491,131,547	11,946,674
1.2.4 Bienes Muebles	30,892,173	85,427	0	30,977,600	85,427
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	55,068	0	0	55,068	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	318,713,766	25,682,761	8,227,061	336,169,465	19,455,700
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,219,900	0	0	4,219,900	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,583,700	48,190	0	52,631,890	48,190
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,685,736	0	0	42,685,736	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	30,023,531	6,232,086	12,874,728	22,380,868	0
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	0	0	0	0	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-332,931,690	0	0	-332,931,690	0
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-74,681,380	0	0	-74,681,380	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-256,260,310	0	0	-256,260,310	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.6.5	Amortización-Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	-648	0	0	-648	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	-648	0	0	-648	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		489,508,485	281,238,332	227,402,381	543,344,435	53,856,960

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.

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

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

