

Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Pesos)

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

		Año 2015	
		Concepto	Concepto
1	2	ACTIVO	PASIVO
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	78,092,235	7,897,407
1.1.1.1	Efectivo	28,000	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	78,054,233	365,579
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	0
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros	0	7,531,828
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	40,175,850	0
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	12,181,007	0
1.1.2.3	Deudones Diversos	27,046,096	0
1.1.2.5	Deudones por Anticipos de Tesorería	0	249,170
	Impuesto al Valor Agregado Acreditable	948,748	249,170
			5_
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	3,125,603	0
	Anticipos a Corto Plazo	3,125,603	0
1.1.4	Inventarios	0	0
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0	0
1.1.5	Almacenes	844,424	0
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	844,424	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
	Total de Activos Circulantes	122,228,112	73,687,717
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo		
1.2.1	Inversiones Financieras	65,013,989	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1.1	Servicios Personales		
2.1.1.2	Proveedores		
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.		
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.3.3	Arrendamiento Financiero		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes		65,441,140
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.1.1	Proveedores		
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2.1	Documentos Comerciales		
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.3.5	Arrendamiento Financiero		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
1.2.2.2	Deudores Diversos	0	2.2.5	Provisiones a Largo Plazo	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 3./ en Proceso	218,916,964		Otros Pasivos a Largo Plazo	6./
1.2.3.1	Terrenos	17,406,870		Total de Pasivo No Circulante	0
1.2.3.2	Viviendas	0		TOTAL DEL PASIVO	73,687,717
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	146,416,041			
1.2.3.4	Infraestructura	0			
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	0			
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,003,053			
1.2.4	Bienes Muebles	510,073,629	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	29,791,610			
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068			
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	373,958,595			480,486,688
1.2.4.4	Equipo de Transporte	4,219,900			
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0			
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,629,436			13,200,000
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,695,736			
1.2.4.8	Activos Biológicos	0			0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	6,722,284			
1.2.5	Activos Intangibles	950,000			
1.2.5.1	Software	0			
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,000			49,766,377
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0			
1.2.5.4	Licencias	0			-118,338,362
1.2.6	Depreciación de bienes e intangibles	-338,637,172			
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-74,681,380			
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	-265,855,793			
1.2.7	Activos Diferidos	0			87,942,103
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0			
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0			0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0			0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0			0
	Otros Activos no Circulantes	0			
	Total de Activos no Circulantes	464,416,410	4./	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	513,056,806
	TOTAL DEL ACTIVO	588,644,522		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	588,644,522

1./ Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditada, independientemente de
2./ Suma de 1.1.1.9+1.1.2.9+1.1.3.9+1.1.9
3./ Estas cuentas de activo se presentan netas.

4./ Suma de 1.2.2.9+1.2.3.9+1.2.5.9+1.2.7.9+1.2.9
5./ Suma de 2.1.1.9+2.1.2.9+2.1.5.9+2.1.7.9+2.1.9
6./ Suma de 2.2.2.9+2.2.4.9+2.2.6.9

Elaboró:

Nombre: LCP DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO

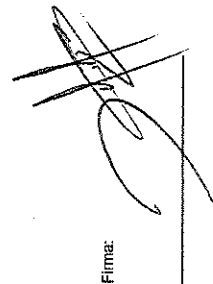
Firma:



Autofizó:

Nombre: CP DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Firma:



Cargo: CONTABILIDAD GENERAL

Cargo: JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS