

Analítico del Activo
Septiembre *2017
(Pesos)

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

Fecha:

31/10/2017

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	58,683,153	152,387,554	161,505,035	58,681,722	786,570
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,034,487	100,701,111	96,038,674	38,556,923	1,662,437
1.1.1.1	Efectivo	28,000	119,430	28,000	0	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	34,006,485	100,581,681	95,910,344	38,528,922	1,662,437
1.1.1.4	Inversiones Temporales(Hasta 3 meses)	2	0	0	2	0
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,455,765	56,985,777	51,759,401	23,682,142	5,226,377
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,395,911	34,645,292	27,653,093	16,148,111	6,752,200
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,255,503	20,671,752	21,616,128	7,308,829	-646,675
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Ingreso al Valor Agregado Acreditado	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	814,351	1,668,724	2,257,682	225,202	-586,148
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,007,697	4,524,955	8,276,945	1,155,707	-3,751,950
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,298,243	4,187,409	7,769,043	686,608	-3,611,635
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	0	0	0	0	0
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	609,454	337,546	477,901	469,099	-140,355
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
1.1.4.5	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.8	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.9	Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5	Almacenes	809,355	175,611	137,899	847,277	37,922
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	809,355	175,611	137,899	847,277	37,922
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-184,151	0	2,376,176	-2,560,327	2,376,176
1.1.6.1	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-184,151	0	2,376,176	-2,560,327	2,376,176
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	502,792,069	13,947,588	11,502,885	595,236,762	2,444,703
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	515,681	1,842,853	39,512,768	-1,327,182
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	40,639,960	515,681	1,842,853	39,512,768	-1,327,182
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	237,597,209	0	0	237,597,209	0
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	146,116,041	0	0	146,116,041	0
1.2.3.4	Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	73,884,298	0	0	73,884,298	0
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0	0	0
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	603,670,778	13,431,927	4,096,183	613,036,518	9,385,736
1.2.4	Bienes Muebles	28,981,106	885,690	621,624	28,845,162	264,056
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	56,068	0	0	56,068	0
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,340,924	8,876,488	2,287,512	48,023,898	8,590,874
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,282,784	759,310	0	4,042,094	759,310
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	53,243,556	0	0	53,243,556	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,774,910	0	0	42,774,910	0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	2,091,430	2,908,450	1,157,052	3,842,828	1,751,398
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	960,027	0	0	960,027	0
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.5.1	Software	950,000	0	0	950,000	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	27	0	0	27	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	-390,255,267	0	5,993,843	-385,859,110	-5,993,843
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-86,759,856	0	1,094,246	-87,844,144	-1,084,248

