

Estado Analítico del Activo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Pesos)

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

Fecha: 31/03/2018

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					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	59,681,722	213,710,368	239,509,691	33,882,399	-25,799,324
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	36,556,923	123,035,142	138,900,355	20,691,710	-15,865,213
1.1.1.1 Efectivo	28,000	120,165	120,165	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	36,528,922	122,717,949	138,583,162	20,663,708	-15,865,213
1.1.1.4 Inversiones Temporales(Hasta 3 meses)	2	197,028	197,028	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	23,682,142	84,695,379	97,185,730	11,191,791	-12,490,351
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,148,111	24,037,276	32,592,048	7,593,339	-8,564,772
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,308,829	58,568,276	63,411,796	2,463,308	-4,845,520
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	225,202	2,091,827	1,181,886	1,135,143	909,941
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,155,707	5,390,629	3,221,863	3,324,472	2,168,765
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	688,608	2,098,234	2,756,450	28,392	-658,216
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	469,099	3,292,394	465,413	3,296,080	2,826,981
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	847,277	242,609	152,879	937,007	89,730
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	847,277	242,609	152,879	937,007	89,730
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,560,327	346,610	48,864	-2,262,581	297,746
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,560,327	346,610	48,864	-2,262,581	297,746
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	505,236,762	38,401,148	37,252,210	506,385,699	1,148,938
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	39,512,768	1,698,891	1,846,895	39,364,763	-148,004
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	39,512,768	1,698,891	1,846,895	39,364,763	-148,004
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	22,871,492	20,695,923	239,772,778	2,175,569
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	20,695,923	0	167,111,964	20,695,923
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	73,684,298	2,175,569	20,695,923	55,163,944	-18,520,354
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	613,036,516	11,095,054	9,122,434	615,009,136	1,972,620
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	28,845,162	1,421,645	868,928	29,397,879	552,717
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068	0	0	56,068	0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	480,231,898	6,967,384	4,932,857	482,266,425	2,034,527
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,042,094	0	195,031	3,847,063	-195,031
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,243,556	0	25,573	53,217,983	-25,573
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,774,910	15,063	0	42,789,973	15,063
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	3,842,828	2,690,962	3,100,045	3,433,745	-409,083
1.2.5	Activos Intangibles	950,027	0	0	950,027	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	27	0	0	27	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	-385,859,110	2,735,711	5,586,958	-388,710,357	-2,851,247
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-87,844,144	0	1,209,821	-89,053,965	-1,209,821
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-298,014,966	2,735,711	4,377,137	-299,656,392	-1,641,426
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	-648	0	0	-648	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		584,918,484	252,111,516	276,761,902	540,268,098	-24,650,386

1/_ 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

Firma:

Autorizó:

Nombre: C.P. CINTHIA YOLANDA SANCHEZ RUIZ

Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: