

Análítico del Activo
Marzo 2018
(Pesos)

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

Fecha:

09/04/2018

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	33,882,399	118,047,959	114,420,090	37,510,268	3,627,869
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	20,691,710	86,619,714	79,787,722	27,523,703	6,831,993
1.1.1.1 Efectivo	28,000	72,150	72,150	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	20,663,708	86,547,564	79,715,571	27,495,701	6,831,993
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	11,191,791	30,609,758	32,940,840	8,860,708	-2,331,083
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,593,339	16,119,886	16,966,549	6,746,676	-846,663
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,463,308	14,486,333	15,255,515	1,694,126	-769,182
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	1,135,143	3,539	718,776	419,905	-715,238
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,324,472	743,732	1,581,456	2,486,748	-837,723
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,392	743,732	673,579	98,546	70,154
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	3,296,080	0	907,877	2,388,203	-907,877
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	937,007	74,754	110,072	901,689	-35,317
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	937,007	74,754	110,072	901,689	-35,317
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,262,581	0	0	-2,262,581	0
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,262,581	0	0	-2,262,581	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	506,385,699	3,059,960	50,104,553	459,341,106	-47,044,593
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	39,364,763	1,647,588	587,534	40,424,817	1,060,054
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	39,364,763	1,647,588	587,534	40,424,817	1,060,054
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	239,772,778	0	0	239,772,778	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	167,111,964	0	0	167,111,964	0
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	55,163,944	0	0	55,163,944	0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	615,009,136	1,411,622	202,246	616,218,512	1,209,376
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	29,397,879	12,059	8,039	29,401,898	4,020
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	482,266,425	1,386,673	55,338	483,597,760	1,331,335
1.2.4.4 Equipo de Transporte	3,847,063	0	0	3,847,063	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,217,983	0	0	53,217,983	0

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,789,973	0	0	42,789,973	0
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	3,433,745	12,891	138,869	3,307,767	-125,978
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	-388,710,357	750	49,314,773	-438,024,380	-49,314,023
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-89,053,965	0	1,336,390	-90,390,355	-1,336,390
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-299,656,392	750	47,978,383	-347,634,025	-47,977,633
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	540,268,098	121,107,919	164,524,643	496,851,374	-43,416,724

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: LCP DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO

Cargo: CONTABILIDAD GENERAL

Firma:

Autorizó:

Nombre: CP CINTHIA YOLANDA SANCHEZ RUIZ

Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: