

Análítico del Activo
Junio 2018
(Pesos)

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

Fecha: 10/07/2018

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	37,566,507	201,915,032	167,203,222	72,278,316	34,711,809
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	27,579,942	115,336,052	87,299,911	55,616,082	28,036,141
1.1.1.1 Efectivo	28,000	101,461	101,461	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	27,551,940	112,145,591	87,198,450	52,499,081	24,947,140
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	3,089,000	0	3,089,000	3,089,000
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,860,708	84,593,940	77,848,451	15,606,197	6,745,489
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,746,676	53,870,745	51,424,247	9,193,174	2,446,497
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,694,126	30,105,205	25,669,966	6,129,365	4,435,239
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	419,905	617,991	754,238	283,658	-136,247
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,486,748	1,771,476	1,863,665	2,394,559	-92,189
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	98,546	1,771,476	1,015,195	854,826	756,281
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	2,388,203	0	848,470	1,539,733	-848,470
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	901,689	175,516	191,195	886,010	-15,679
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	901,689	175,516	191,195	886,010	-15,679
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,262,581	38,048	0	-2,224,533	38,048
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,262,581	38,048	0	-2,224,533	38,048
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	459,341,106	2,796,940	12,079,399	450,058,648	-9,282,458
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,424,817	704,750	244,242	40,885,326	460,509
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	40,424,817	704,750	244,242	40,885,326	460,509
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	616,218,512	788,300	1,402,059	615,604,753	-613,759
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	29,401,898	144,099	43,738	29,502,260	100,361
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	483,597,760	644,201	1,345,430	482,896,531	-701,229
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	3,307,767	0	12,891	3,294,876	-12,891
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	-438,024,380	1,303,889	10,433,097	-447,153,588	-9,129,208
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-90,390,355	0	1,336,390	-91,726,745	-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	-347,634,025	1,303,889	9,096,707	-355,426,842	-7,792,818
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		496,907,613	204,711,972	179,282,621	522,336,964	25,429,351

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.