

Análítico del Activo
Junio 2018
(Pesos)

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

Fecha: 15/10/2018

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	72,278,316	147,172,759	162,085,431	57,365,644	-14,912,672
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	55,616,082	96,080,319	103,050,184	48,646,217	-6,969,865
1.1.1.1 Efectivo	28,000	121,981	121,981	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	52,499,081	95,956,504	102,655,245	45,800,339	-6,698,742
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	3,089,000	1,834	272,958	2,817,876	-271,124
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,606,197	47,133,185	53,623,474	9,115,908	-6,490,289
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,193,174	20,795,009	23,721,226	6,266,956	-2,926,217
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,129,365	24,729,578	28,821,168	2,037,776	-4,091,589
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	283,658	1,608,597	1,081,080	811,175	527,517
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,394,559	3,771,007	4,053,960	2,111,607	-282,953
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	854,826	3,486,650	3,255,232	1,086,244	231,418
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	1,539,733	284,357	798,728	1,025,363	-514,370
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	886,010	188,248	229,213	845,046	-40,965
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	886,010	188,248	229,213	845,046	-40,965
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,224,533	0	1,128,600	-3,353,133	-1,128,600
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,224,533	0	1,128,600	-3,353,133	-1,128,600
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	450,058,648	8,200,134	22,237,258	436,021,524	-14,037,124
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,885,326	695,912	6,670,498	34,910,740	-5,974,586
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	40,885,326	695,912	6,670,498	34,910,740	-5,974,586
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	615,604,753	6,003,070	5,214,587	616,393,236	788,483
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	29,502,260	123,740	31,358	29,594,642	92,383
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	482,896,531	4,221,173	3,138,735	483,978,969	1,082,438
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	33,872	0	53,251,855	33,872
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,789,973	7,078	0	42,797,050	7,078
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	3,294,876	1,617,207	2,044,494	2,867,588	-427,288
1.2.5	Activos Intangibles	950,027	16	6	950,037	10
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	16	6	37	10
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	-447,153,588	1,501,136	10,352,167	-456,004,619	-8,851,031
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-91,726,745	0	1,336,116	-93,062,862	-1,336,116
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-355,426,842	1,501,136	9,016,051	-362,941,757	-7,514,915
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		522,336,964	155,372,893	184,322,689	493,387,168	-28,949,796

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.