



PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Fondos Fijos de Caja	30,000
Bancos y Tesorería	19,617,273
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	177,922,926
Otros Efectivos y Equivalentes	1,700
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,808,984
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,806
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	983,588
Inventarios	
Inventario de Mercancías para Venta	67,186
Inventario de Mercancías Terminadas	2,354,306
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	20,829,598
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	6,549,980
Almacenes	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	857,900
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-
Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,902
Suma Activo Circulante	238,021,344

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	
Deudores Diversos a Largo Plazo	18,037
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	9,915,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	
Otros Bienes Inmuebles, Neto	597,507
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración, Neto	1,582,316
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Neto	22,849,474
Vehículos y Equipo de Transporte, Neto	21,852
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Neto	3,112,351
Activos Intangibles	
Software	104,581
Suma Activo No Circulante	38,201,813

Suma Activo

276,223,157

PASIVO CIRCULANTE

197,571,899	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,322,803
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	285,274
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,460,684
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	576,844
9,803,378	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	353,089
	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	353,089
	Provisiones a Corto Plazo	3,175,787
	Provisión de I.S.R.	1,834,854
	Provisión de P.T.U.	1,340,932
29,801,069	Suma Pasivo Circulante	6,851,678
	PASIVO NO CIRCULANTE	
	Provisiones a Largo Plazo	
	Otras Provisiones a Largo Plazo	15,358
857,900	Suma Pasivo No Circulante	15,358
	Suma Pasivo	6,867,035

HACIENDA PÚBLICA

9,933,733	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,617,695
	Aportaciones	2,067,971
	Donaciones de Capital	1,549,724
597,507	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	265,738,427
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,912,581
	Resultado de Ejercicios Anteriores	80,671,624
	Revaluos	40,763,144
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	133,391,077
27,565,993	Suma Hacienda Pública	269,356,122

Suma Pasivo y Hacienda Pública

276,223,157

Cuentas de Orden Deudoras:

Terreno Destinado para Uso de Instalaciones	85,233,202
Bienes Bajo Contrato en Comodato	15,541,025

Cuentas de Orden Acreedoras:

Terreno para Uso de Instalación Destinado Contrato de Comodato por Bienes	85,233,202
	15,541,025