



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes		201,721,469
Fondos Fijos de Caja	30,000	
Bancos y Tesorería	20,331,725	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	181,358,044	
Otros Efectivos y Equivalentes	1,700	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		6,734,213
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,454,404	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,403	
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,269,407	
Inventarios		31,164,651
Inventario de Mercancías para Venta	63,796	
Inventario de Mercancías Terminadas	2,273,198	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	21,727,547	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	7,100,110	
Almacenes		2,060,888
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,060,888	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		12,902
Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,902	
Suma Activo Circulante		241,668,319

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo		10,496,086
Deudores Diversos a Largo Plazo	18,037	
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	10,478,049	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso		597,507
Otros Bienes Inmuebles, Neto	597,507	
Bienes Muebles		26,495,872
Mobiliario y Equipo de Administración, Neto	2,018,277	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Neto	21,469,911	
Vehículos y Equipo de Transporte, Neto	21,852	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Neto	2,985,832	
Activos Intangibles		92,514
Software	92,514	
Suma Activo No Circulante		37,681,979
Suma Activo		279,350,298

Cuentas de Orden Deudoras:

Terreno Destinado para Uso de Instalaciones
Bienes Bajo Contrato en Comodato

85,233,202
15,541,025

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,681,497
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	105,597	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,093,001	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	482,899	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		653,557
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	653,557	
Provisiones a Corto Plazo		3,956,287
Provisión de I.S.R.	2,285,354	
Provisión de P.T.U.	1,670,932	
Suma Pasivo Circulante		7,291,340
PASIVO NO CIRCULANTE		
Provisiones a Largo Plazo		15,358
Otras Provisiones a Largo Plazo	15,358	
Suma Pasivo No Circulante		15,358
Suma Pasivo		7,306,698

HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		3,617,689
Aportaciones	2,067,971	
Donaciones de Capital	1,549,718	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		268,425,911
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,600,066	
Resultado de Ejercicios Anteriores	80,671,624	
Revalúos	40,763,144	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	133,391,077	
Suma Hacienda Pública		272,043,600
Suma Pasivo y Hacienda Pública		279,350,298

Cuentas de Orden Acreedoras:

Terreno para Uso de Instalación Destinado
Contrato de Comodato por Bienes

85,233,202
15,541,025