

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	79,678,797.82	13,367,797.44	93,046,595.26	5.77%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,406,800.68	(6,982.50)	3,399,818.18	0.21%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	838,593,752.58	-	838,593,752.58	51.97%
APORTES POR RECIBIR	(D)	493,612,470.70	7,760,532.48	501,373,003.18	31.07%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		843,190.11	63,982.14	907,172.25	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		(373,553.00)	13,873,270.47	13,499,717.47	0.84%
INVENTARIOS	(E)	35,872,417.35	(67,070.27)	35,805,347.08	2.22%
PEDIDOS EN TRANSITO		112,290,343.43	14,794,511.43	127,084,854.86	7.88%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,563,924,219.67	49,786,041.19	1,613,710,260.86	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.71%
EDIFICIO NETO	(F)	863,287,251.85	3,717,455.81	867,004,707.66	54.12%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	330,861,021.84	(7,870,064.66)	322,990,957.18	20.16%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,606,051,144.43	(4,152,608.85)	1,601,898,535.58	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,344,642.43	70,890.00	1,415,532.43	40.67%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	23.77%
LICENCIAS		1,474,832.07	(237,245.37)	1,237,586.70	35.56%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,646,788.78	(166,355.37)	3,480,433.41	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,173,622,152.88	45,467,076.97	3,219,089,229.85	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(340,948,256.47)	(31,288,227.95)	(372,236,484.42)	89.50%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(13,039,830.53)	1,472,540.63	(11,567,289.90)	2.78%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(27,453,640.90)	(4,637,362.88)	(32,091,003.78)	7.72%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(381,441,727.90)	(34,453,050.20)	(415,894,778.10)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(45,462,984.38)	1,637,389.33	(43,825,595.05)	41.47%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.62%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	55.91%
TOTAL OTROS PASIVOS		(107,325,200.18)	1,637,389.33	(105,687,810.85)	100.00%
TOTAL PASIVO		(488,766,928.08)	(32,815,660.87)	(521,582,588.95)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,632,086,065.56)	-	(1,632,086,065.56)	60.50%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(435,022,020.68)	(12,651,416.10)	(447,673,436.78)	16.60%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	22.90%
TOTAL PATRIMONIO		(2,684,855,224.80)	(12,651,416.10)	(2,697,506,640.90)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,173,622,152.88)	(45,467,076.97)	(3,219,089,229.85)	100.00%