

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	48,296,681.77	(20,240,589.77)	28,056,092.00	1.92%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,174,951.06	(766,418.02)	1,408,533.04	0.10%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	587,593,752.58	107,920,215.66	695,513,968.24	47.53%
APORTES POR RECIBIR	(D)	752,908,677.13	(253,119,892.14)	499,788,784.99	34.15%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		845,328.48	6,564,146.64	7,409,475.12	0.51%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		10,059,366.82	(1,146,783.55)	8,912,583.27	0.61%
INVENTARIOS	(E)	33,800,017.56	5,382,430.80	39,182,448.36	2.68%
PEDIDOS EN TRANSITO		156,544,270.66	26,610,585.39	183,154,856.05	12.52%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,592,223,046.06	(128,796,304.99)	1,463,426,741.07	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.11%
EDIFICIO NETO	(F)	894,185,572.18	39,108,762.64	933,294,334.82	56.90%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	306,174,698.96	(11,255,478.50)	294,919,220.46	17.98%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,612,263,141.88	27,853,284.14	1,640,116,426.02	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,623,361.43	19,200.00	1,642,561.43	45.28%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	22.81%
LICENCIAS		1,157,535.50	-	1,157,535.50	31.91%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,608,211.21	19,200.00	3,627,411.21	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,208,094,399.15	(100,923,820.85)	3,107,170,578.30	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(383,947,866.24)	(252,988,156.44)	(636,936,022.68)	98.57%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(12,636,550.50)	3,413,573.75	(9,222,976.75)	1.43%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(45,407,521.90)	45,403,208.88	(4,313.02)	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(441,991,938.64)	(204,171,373.81)	(646,163,312.45)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(36,071,256.12)	5,664,519.96	(30,406,736.16)	32.95%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	3.00%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	64.04%
TOTAL OTROS PASIVOS		(97,933,471.92)	5,664,519.96	(92,268,951.96)	100.00%
TOTAL PASIVO		(539,925,410.56)	(198,506,853.85)	(738,432,264.41)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,632,087,419.43)	1,353.87	(1,632,086,065.56)	68.90%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(418,334,430.60)	299,429,320.83	(118,905,109.77)	5.02%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	26.08%
TOTAL PATRIMONIO		(2,668,168,988.59)	299,430,674.70	(2,368,738,313.89)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,208,094,399.15)	100,923,820.85	(3,107,170,578.30)	100.00%