

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	85,644,146.00	(5,965,348.18)	79,678,797.82	5.09%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,905,941.08	(499,140.40)	3,406,800.68	0.22%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	808,593,752.58	30,000,000.00	838,593,752.58	53.62%
APORTES POR RECIBIR	(D)	504,791,184.52	(11,178,713.82)	493,612,470.70	31.56%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,620,592.33	(777,402.22)	843,190.11	0.05%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		1,027,432.04	(1,400,985.04)	(373,553.00)	-0.02%
INVENTARIOS	(E)	36,770,546.15	(898,128.80)	35,872,417.35	2.29%
PEDIDOS EN TRANSITO		111,552,003.02	738,340.41	112,290,343.43	7.18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,553,905,597.72	10,018,621.95	1,563,924,219.67	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.65%
EDIFICIO NETO	(F)	863,877,699.86	(590,448.01)	863,287,251.85	53.75%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	342,775,760.01	(11,914,738.17)	330,861,021.84	20.60%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,618,556,330.61	(12,505,186.18)	1,606,051,144.43	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,368,642.43	(24,000.00)	1,344,642.43	36.87%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	22.69%
LICENCIAS		1,474,832.07	-	1,474,832.07	40.44%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,670,788.78	(24,000.00)	3,646,788.78	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,176,132,717.11	(2,510,564.23)	3,173,622,152.88	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(345,071,818.11)	4,123,561.64	(340,948,256.47)	89.38%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(11,978,398.03)	(1,061,432.50)	(13,039,830.53)	3.42%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(23,061,704.36)	(4,391,936.54)	(27,453,640.90)	7.20%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(380,111,920.50)	(1,329,807.40)	(381,441,727.90)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(47,719,964.60)	2,256,980.22	(45,462,984.38)	42.36%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	466.00	(2,770,301.97)	2.58%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	55.06%
TOTAL OTROS PASIVOS		(109,582,646.40)	2,257,446.22	(107,325,200.18)	100.00%
TOTAL PASIVO		(489,694,566.90)	927,638.82	(488,766,928.08)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,629,468,685.56)	(2,617,380.00)	(1,632,086,065.56)	60.79%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(439,222,326.09)	4,200,305.41	(435,022,020.68)	16.20%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	23.01%
TOTAL PATRIMONIO		(2,686,438,150.21)	1,582,925.41	(2,684,855,224.80)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,176,132,717.11)	2,510,564.23	(3,173,622,152.88)	100.00%