

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Mayo del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	113,582,188.57	206,511,518.65	320,093,707.22	20.46%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,524,851.88	(242,469.28)	4,282,382.60	0.27%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	780,147,509.85	40,000,000.00	820,147,509.85	52.42%
APORTES POR RECIBIR	(D)	479,740,922.50	(215,746,774.04)	263,994,148.46	16.87%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		8,078,450.62	(6,391,933.93)	1,686,516.69	0.11%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		3,119,949.38	(1,046,258.67)	2,073,690.71	0.13%
INVENTARIOS	(E)	38,758,690.04	1,058,642.39	39,817,332.43	2.55%
PEDIDOS EN TRANSITO		106,935,456.09	5,416,452.37	112,351,908.46	7.18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,534,888,018.93	29,559,177.49	1,564,447,196.42	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.27%
EDIFICIO NETO	(F)	858,790,424.68	6,235,139.05	865,025,563.73	53.07%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	354,520,942.46	(1,560,892.73)	352,960,049.73	21.66%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,625,214,237.88	4,674,246.32	1,629,888,484.20	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,381,787.43	(13,145.00)	1,368,642.43	40.27%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	24.34%
LICENCIAS		527,641.35	674,771.20	1,202,412.55	35.38%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		2,736,743.06	661,626.20	3,398,369.26	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,162,838,999.87	34,895,050.01	3,197,734,049.88	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(353,417,853.97)	12,144,115.18	(341,273,738.79)	86.87%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(22,785,263.74)	(254,965.13)	(23,040,228.87)	5.87%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(24,513,642.83)	(4,013,377.37)	(28,527,020.20)	7.26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(400,716,760.54)	7,875,772.68	(392,840,987.86)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(48,057,598.39)	(881,422.59)	(48,939,020.98)	44.17%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.50%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	53.33%
TOTAL OTROS PASIVOS		(109,920,280.19)	(881,422.59)	(110,801,702.78)	100.00%
TOTAL PASIVO		(510,637,040.73)	6,994,350.09	(503,642,690.64)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,635,875,600.56)	6,406,915.00	(1,629,468,685.56)	60.48%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(398,579,220.02)	(48,296,315.10)	(446,875,535.12)	16.59%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	22.93%
TOTAL PATRIMONIO		(2,652,201,959.14)	(41,889,400.10)	(2,694,091,359.24)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,162,838,999.87)	(34,895,050.01)	(3,197,734,049.88)	100.00%