

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	65,220,538.44	(16,923,856.67)	48,296,681.77	3.03%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,852,180.73	(677,229.67)	2,174,951.06	0.14%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	867,593,752.58	(280,000,000.00)	587,593,752.58	36.90%
APORTES POR RECIBIR	(D)	512,310,612.24	240,598,064.89	752,908,677.13	47.29%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		853,340.90	(8,012.42)	845,328.48	0.05%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		11,206,150.37	(1,146,783.55)	10,059,366.82	0.63%
INVENTARIOS	(E)	33,794,634.68	5,382.88	33,800,017.56	2.12%
PEDIDOS EN TRANSITO		121,226,236.57	35,318,034.09	156,544,270.66	9.83%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,615,057,446.51	(22,834,400.45)	1,592,223,046.06	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.55%
EDIFICIO NETO	(F)	895,432,307.63	(1,246,735.45)	894,185,572.18	55.46%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	315,105,293.19	(8,930,594.23)	306,174,698.96	18.99%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,622,440,471.56	(10,177,329.68)	1,612,263,141.88	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,623,361.43	-	1,623,361.43	44.99%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	22.93%
LICENCIAS		1,157,535.50	-	1,157,535.50	32.08%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,608,211.21	-	3,608,211.21	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,241,106,129.28	(33,011,730.13)	3,208,094,399.15	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(355,267,552.07)	(28,680,314.17)	(383,947,866.24)	86.87%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(24,576,685.97)	11,940,135.47	(12,636,550.50)	2.86%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(51,010,019.72)	5,602,497.82	(45,407,521.90)	10.27%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(430,854,257.76)	(11,137,680.88)	(441,991,938.64)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(39,184,797.96)	3,113,541.84	(36,071,256.12)	36.83%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.83%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	60.34%
TOTAL OTROS PASIVOS		(101,047,013.76)	3,113,541.84	(97,933,471.92)	100.00%
TOTAL PASIVO		(531,901,271.52)	(8,024,139.04)	(539,925,410.56)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,632,086,065.56)	(1,353.87)	(1,632,087,419.43)	61.17%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(459,371,653.64)	41,037,223.04	(418,334,430.60)	15.68%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	23.15%
TOTAL PATRIMONIO		(2,709,204,857.76)	41,035,869.17	(2,668,168,988.59)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,241,106,129.28)	33,011,730.13	(3,208,094,399.15)	100.00%