

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	91,283,306.25	(53,780,086.78)	37,503,219.47	2.32%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,399,818.18	(102,105.05)	3,297,713.13	0.20%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	838,593,752.58	89,000,000.00	927,593,752.58	57.38%
APORTES POR RECIBIR	(D)	501,373,003.18	(20,856,592.85)	480,516,410.33	29.72%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		907,172.25	(44,302.96)	862,869.29	0.05%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		13,499,717.47	(1,146,783.55)	12,352,933.92	0.76%
INVENTARIOS	(E)	35,805,347.08	115,564.95	35,920,912.03	2.22%
PEDIDOS EN TRANSITO		127,084,854.86	(8,534,088.52)	118,550,766.34	7.33%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,611,946,971.85	4,651,605.24	1,616,598,577.09	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.21%
EDIFICIO NETO	(F)	868,935,765.11	26,502,993.10	895,438,758.21	54.81%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	322,995,020.13	3,267,000.86	326,262,020.99	19.97%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,603,833,655.98	29,769,993.96	1,633,603,649.94	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,415,532.43	207,829.00	1,623,361.43	44.99%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	22.93%
LICENCIAS		1,237,586.70	(80,051.20)	1,157,535.50	32.08%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,480,433.41	127,777.80	3,608,211.21	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,219,261,061.24	34,549,377.00	3,253,810,438.24	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(372,236,484.42)	2,763,790.54	(369,472,693.88)	83.09%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(11,739,121.29)	(16,366,333.03)	(28,105,454.32)	6.32%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(32,091,003.78)	(15,009,973.95)	(47,100,977.73)	10.59%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(416,066,609.49)	(28,612,516.44)	(444,679,125.93)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(43,825,595.05)	1,160,112.46	(42,665,482.59)	40.82%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.65%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	56.53%
TOTAL OTROS PASIVOS		(105,687,810.85)	1,160,112.46	(104,527,698.39)	100.00%
TOTAL PASIVO		(521,754,420.34)	(27,452,403.98)	(549,206,824.32)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,632,086,065.56)	-	(1,632,086,065.56)	60.34%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(447,673,436.78)	(7,096,973.02)	(454,770,409.80)	16.81%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	22.84%
TOTAL PATRIMONIO		(2,697,506,640.90)	(7,096,973.02)	(2,704,603,613.92)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,219,261,061.24)	(34,549,377.00)	(3,253,810,438.24)	100.00%