

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del 2016

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	89,448,271.93	16,359,494.80	105,807,766.73	7.57%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,506,170.15	(148,653.45)	4,357,516.70	0.31%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	780,147,509.85	-	780,147,509.85	55.81%
APORTES POR RECIBIR	(D)	433,403,025.81	14,001,905.20	447,404,931.01	32.01%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		3,790,318.34	1,877,860.36	5,668,178.70	0.41%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		147,410.36	11,567,128.40	11,714,538.76	0.84%
INVENTARIOS	(E)	28,728,412.44	136,042.70	28,864,455.14	2.06%
PEDIDOS EN TRANSITO		15,206,233.74	(1,276,033.59)	13,930,200.15	1.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,355,377,352.62	42,517,744.42	1,397,895,097.04	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.95%
EDIFICIO NETO	(F)	785,132,319.66	7,644,098.79	792,776,418.45	49.94%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	389,955,574.01	(7,245,709.97)	382,709,864.04	24.11%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,586,990,764.41	398,388.82	1,587,389,153.23	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,552,796.93	-	1,552,796.93	33.43%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	17.81%
LICENCIAS		2,472,371.05	(207,819.04)	2,264,552.01	48.76%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		4,852,482.26	(207,819.04)	4,644,663.22	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		2,947,220,599.29	42,708,314.20	2,989,928,913.49	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(192,529,145.67)	(7,957,032.26)	(200,486,177.93)	82.02%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(11,672,231.69)	(2,191,834.41)	(13,864,066.10)	5.67%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(26,376,129.08)	(3,708,662.63)	(30,084,791.71)	12.31%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(230,577,506.44)	(13,857,529.30)	(244,435,035.74)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZO		(52,845,748.66)	33,234.45	(52,812,514.21)	46.05%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.42%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	51.53%
TOTAL OTROS PASIVOS		(114,708,430.46)	33,234.45	(114,675,196.01)	100.00%
TOTAL PASIVO		(345,285,936.90)	(13,824,294.85)	(359,110,231.75)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,586,964,758.02)	(353,047.11)	(1,587,317,805.13)	60.34%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(397,222,765.81)	(28,530,972.24)	(425,753,738.05)	16.18%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	23.48%
TOTAL PATRIMONIO		(2,601,934,662.39)	(28,884,019.35)	(2,630,818,681.74)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2,947,220,599.29)	(42,708,314.20)	(2,989,928,913.49)	100.00%