

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre del 2016

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	103,713,508.20	192,391,170.98	296,104,679.18	20.94%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,061,245.10	(319,859.12)	2,741,385.98	0.19%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	560,147,509.85	60,000,000.00	620,147,509.85	43.85%
APORTES POR RECIBIR	(D)	668,116,522.81	(227,268,500.92)	440,848,021.89	31.17%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		8,703,173.25	(3,877,549.28)	4,825,623.97	0.34%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		9,432,276.53	(1,081,033.64)	8,351,242.89	0.59%
INVENTARIOS	(E)	26,579,924.42	(1,178,998.28)	25,400,926.14	1.80%
PEDIDOS EN TRANSITO		14,969,377.05	879,082.87	15,848,459.92	1.12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,394,723,537.21	19,544,312.61	1,414,267,849.82	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	26.33%
EDIFICIO NETO	(F)	793,988,067.01	3,723,621.88	797,711,688.89	50.99%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	363,236,256.72	(8,324,387.31)	354,911,869.41	22.68%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,569,127,194.47	(4,600,765.43)	1,564,526,429.04	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,494,621.93	(52,756.00)	1,441,865.93	42.62%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	24.45%
LICENCIAS		1,597,468.48	(483,611.40)	1,113,857.08	32.92%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,919,404.69	(536,367.40)	3,383,037.29	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		2,967,770,136.37	14,407,179.78	2,982,177,316.15	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(248,938,047.88)	6,308,526.79	(242,629,521.09)	81.77%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(15,306,460.97)	2,558,190.49	(12,748,270.48)	4.30%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(37,527,371.16)	(3,815,984.91)	(41,343,356.07)	13.93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(301,771,880.01)	5,050,732.37	(296,721,147.64)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(50,320,079.47)	4,085,923.55	(46,234,155.92)	42.77%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.56%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	54.67%
TOTAL OTROS PASIVOS		(112,182,761.27)	4,085,923.55	(108,096,837.72)	100.00%
TOTAL PASIVO		(413,954,641.28)	9,136,655.92	(404,817,985.36)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,586,786,363.08)	-	(1,586,786,363.08)	61.57%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(349,281,993.45)	(23,543,835.70)	(372,825,829.15)	14.47%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	23.97%
TOTAL PATRIMONIO		(2,553,815,495.09)	(23,543,835.70)	(2,577,359,330.79)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2,967,770,136.37)	(14,407,179.78)	(2,982,177,316.15)	100.00%