

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 28 DE FEBRERO DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	144,854,629.23	(29,523,683.37)	115,330,945.86	6.65%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,408,533.04	-	1,408,533.04	0.08%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	775,513,968.24	80,000,000.00	855,513,968.24	49.34%
APORTES POR RECIBIR	(D)	534,317,624.30	14,111,627.80	548,429,252.10	31.63%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		977,888.21	74,289.62	1,052,177.83	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		7,724,721.34	(1,187,861.93)	6,536,859.41	0.38%
INVENTARIOS	(E)	39,827,118.08	(150,728.87)	39,676,389.21	2.29%
PEDIDOS EN TRANSITO		172,232,593.49	(6,379,777.44)	165,852,816.05	9.57%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,676,857,075.93	56,943,865.81	1,733,800,941.74	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	24.75%
EDIFICIO NETO	(F)	953,003,164.30	4,900,964.34	957,904,128.64	57.56%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	295,506,841.65	(1,108,451.50)	294,398,390.15	17.69%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,660,412,876.69	3,792,512.84	1,664,205,389.53	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,642,561.43	-	1,642,561.43	45.28%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	22.81%
LICENCIAS		1,157,535.50	-	1,157,535.50	31.91%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,627,411.21	-	3,627,411.21	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,340,897,363.83	60,736,378.65	3,401,633,742.48	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(649,551,524.92)	72,525,031.80	(577,026,493.12)	94.36%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(23,273,911.37)	3,858,778.31	(19,415,133.06)	3.17%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(13,944,446.84)	(1,142,240.74)	(15,086,687.58)	2.47%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(686,769,883.13)	75,241,569.37	(611,528,313.76)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(33,301,514.29)	(1,523,926.51)	(34,825,440.80)	36.02%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.87%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	61.12%
TOTAL OTROS PASIVOS		(95,163,730.09)	(1,523,926.51)	(96,687,656.60)	100.00%
TOTAL PASIVO		(781,933,613.22)	73,717,642.86	(708,215,970.36)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	65.01%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(190,225,436.72)	(134,454,021.51)	(324,679,458.23)	12.05%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	22.94%
TOTAL PATRIMONIO		(2,558,963,750.61)	(134,454,021.51)	(2,693,417,772.12)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,340,897,363.83)	(60,736,378.65)	(3,401,633,742.48)	100.00%