

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 DE JUNIO DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	66,024,353.46	(31,761,250.67)	34,263,102.79	1.97%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,531,619.40	(540,948.04)	3,990,671.36	0.23%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	895,513,968.24	(35,307,651.91)	860,206,316.33	49.54%
APORTES POR RECIBIR	(D)	571,485,387.13	(9,140,851.51)	562,344,535.62	32.38%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		953,649.91	2,687.76	956,337.67	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		3,391,422.83	(1,187,861.93)	2,203,560.90	0.13%
INVENTARIOS	(E)	46,017,240.23	1,201,084.94	47,218,325.17	2.72%
PEDIDOS EN TRANSITO		180,317,122.75	45,023,505.16	225,340,627.91	12.98%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,768,234,763.95	(31,711,286.20)	1,736,523,477.75	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	24.00%
EDIFICIO NETO	(F)	1,039,126,398.95	3,417,442.82	1,042,543,841.77	60.75%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	270,283,029.90	(8,719,271.77)	261,563,758.13	15.24%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,721,312,299.59	(5,301,828.95)	1,716,010,470.64	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,513,969.43	191,613.00	1,705,582.43	31.37%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	15.22%
LICENCIAS		2,769,742.25	133,911.47	2,903,653.72	53.41%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		5,111,025.96	325,524.47	5,436,550.43	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,494,658,089.50	(36,687,590.68)	3,457,970,498.82	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(547,716,866.76)	9,908,475.16	(537,808,391.60)	92.26%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(13,537,288.98)	(4,791,270.23)	(18,328,559.21)	3.14%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(22,091,095.82)	(4,692,215.00)	(26,783,310.82)	4.59%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(583,345,251.56)	424,989.93	(582,920,261.63)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(32,013,657.48)	742,046.04	(31,271,611.44)	33.58%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.97%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	63.45%
TOTAL OTROS PASIVOS		(93,875,873.28)	742,046.04	(93,133,827.24)	100.00%
TOTAL PASIVO		(677,221,124.84)	1,167,035.97	(676,054,088.87)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	62.94%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(448,698,650.77)	35,520,554.71	(413,178,096.06)	14.85%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	22.21%
TOTAL PATRIMONIO		(2,817,436,964.66)	35,520,554.71	(2,781,916,409.95)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,494,658,089.50)	36,687,590.68	(3,457,970,498.82)	100.00%