

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 DE JULIO DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	34,263,102.79	129,401,430.60	163,664,533.39	9.42%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,990,671.36	(138,921.09)	3,851,750.27	0.22%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	860,206,316.33	(120,000,000.00)	740,206,316.33	42.62%
APORTES POR RECIBIR	(D)	562,344,535.62	(12,133,041.89)	550,211,493.73	31.68%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		956,337.67	77,838.63	1,034,176.30	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		2,203,560.90	(1,187,861.93)	1,015,698.97	0.06%
INVENTARIOS	(E)	47,218,325.17	3,401,798.45	50,620,123.62	2.91%
PEDIDOS EN TRANSITO		225,340,627.91	928,522.85	226,269,150.76	13.03%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,736,523,477.75	349,765.62	1,736,873,243.37	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	24.06%
EDIFICIO NETO	(F)	1,042,543,841.77	5,272,738.39	1,047,816,580.16	61.20%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	261,563,758.13	(9,230,646.47)	252,333,111.66	14.74%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,716,010,470.64	(3,957,908.08)	1,712,052,562.56	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,705,582.43	119,600.00	1,825,182.43	34.53%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	15.65%
LICENCIAS		2,903,653.72	(270,805.35)	2,632,848.37	49.81%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		5,436,550.43	(151,205.35)	5,285,345.08	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,457,970,498.82	(3,759,347.81)	3,454,211,151.01	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(537,808,391.60)	(4,346,874.08)	(542,155,265.68)	92.21%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(18,328,559.21)	4,245,789.74	(14,082,769.47)	2.40%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(26,783,310.82)	(4,916,863.10)	(31,700,173.92)	5.39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(582,920,261.63)	(5,017,947.44)	(587,938,209.07)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(31,271,611.44)	1,489,319.97	(29,782,291.47)	32.50%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	3.02%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	64.48%
TOTAL OTROS PASIVOS		(93,133,827.24)	1,489,319.97	(91,644,507.27)	100.00%
TOTAL PASIVO		(676,054,088.87)	(3,528,627.47)	(679,582,716.34)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	63.11%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(413,178,096.06)	7,287,975.28	(405,890,120.78)	14.63%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	22.26%
TOTAL PATRIMONIO		(2,781,916,409.95)	7,287,975.28	(2,774,628,434.67)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,457,970,498.82)	3,759,347.81	(3,454,211,151.01)	100.00%