

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	163,664,533.39	(105,171,463.56)	58,493,069.83	3.33%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,851,750.27	(74,555.84)	3,777,194.43	0.21%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	740,206,316.33	120,000,000.00	860,206,316.33	48.90%
APORTES POR RECIBIR	(D)	550,211,493.73	12,670,040.11	562,881,533.84	32.00%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,034,176.30	(19,540.90)	1,014,635.40	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		1,015,698.97	-	1,015,698.97	0.06%
INVENTARIOS	(E)	50,620,123.62	(1,263,949.75)	49,356,173.87	2.81%
PEDIDOS EN TRANSITO		226,269,150.76	(3,889,917.00)	222,379,233.76	12.64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,736,873,243.37	22,250,613.06	1,759,123,856.43	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	23.60%
EDIFICIO NETO	(F)	1,047,816,580.16	29,160,069.22	1,076,976,649.38	61.70%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	252,333,111.66	4,215,285.37	256,548,397.03	14.70%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,712,052,562.56	33,375,354.59	1,745,427,917.15	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,825,182.43	-	1,825,182.43	29.84%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	13.53%
LICENCIAS		2,632,848.37	831,323.12	3,464,171.49	56.63%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		5,285,345.08	831,323.12	6,116,668.20	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,454,211,151.01	56,457,290.77	3,510,668,441.78	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(542,155,265.68)	(12,488,620.92)	(554,643,886.60)	91.51%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(14,082,769.47)	(614,156.07)	(14,696,925.54)	2.42%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(31,700,173.92)	(5,070,681.30)	(36,770,855.22)	6.07%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(587,938,209.07)	(18,173,458.29)	(606,111,667.36)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(29,782,291.47)	1,663,460.06	(28,118,831.41)	31.25%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	3.08%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	65.67%
TOTAL OTROS PASIVOS		(91,644,507.27)	1,663,460.06	(89,981,047.21)	100.00%
TOTAL PASIVO		(679,582,716.34)	(16,509,998.23)	(696,092,714.57)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	62.21%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(405,890,120.78)	(32,870,882.91)	(438,761,003.69)	15.59%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	(7,076,409.63)	(624,823,548.19)	22.20%
TOTAL PATRIMONIO		(2,774,628,434.67)	(39,947,292.54)	(2,814,575,727.21)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,454,211,151.01)	(56,457,290.77)	(3,510,668,441.78)	100.00%

Licda. Bilmá M. Erasme B.
Gerente de Adm. y Finanzas



Licda. Perla M. Rijo B.
Encargada Dpto. Financiero