

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	28,056,092.00	116,798,537.23	144,854,629.23	8.64%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,408,533.04	-	1,408,533.04	0.08%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	695,513,968.24	80,000,000.00	775,513,968.24	46.25%
APORTES POR RECIBIR	(D)	499,788,784.99	34,528,839.31	534,317,624.30	31.86%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		7,409,475.12	(6,431,586.91)	977,888.21	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		8,912,583.27	(1,187,861.93)	7,724,721.34	0.46%
INVENTARIOS	(E)	39,182,448.36	644,669.72	39,827,118.08	2.38%
PEDIDOS EN TRANSITO		183,154,856.05	(10,922,262.56)	172,232,593.49	10.27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,463,426,741.07	213,430,334.86	1,676,857,075.93	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	24.81%
EDIFICIO NETO	(F)	933,294,334.82	19,708,829.48	953,003,164.30	57.40%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	294,919,220.46	587,621.19	295,506,841.65	17.80%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,640,116,426.02	20,296,450.67	1,660,412,876.69	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		3,107,170,578.30	233,726,785.53	3,340,897,363.83	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(636,936,022.68)	(12,615,502.24)	(649,551,524.92)	94.58%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(9,222,976.75)	(14,050,934.62)	(23,273,911.37)	3.39%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(4,313.02)	(13,940,133.82)	(13,944,446.84)	2.03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(646,163,312.45)	(40,606,570.68)	(686,769,883.13)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(30,406,736.16)	(2,894,778.13)	(33,301,514.29)	34.99%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.91%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	62.09%
TOTAL OTROS PASIVOS		(92,268,951.96)	(2,894,778.13)	(95,163,730.09)	100.00%
TOTAL PASIVO		(738,432,264.41)	(43,501,348.81)	(781,933,613.22)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	68.43%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		-	(190,225,436.72)	(190,225,436.72)	7.43%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	24.14%
TOTAL PATRIMONIO		(2,368,738,313.89)	(190,225,436.72)	(2,558,963,750.61)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,107,170,578.30)	(233,726,785.53)	(3,340,897,363.83)	100.00%