

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	281,901,503.04	(187,472,219.88)	94,429,283.16	6.85%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,374,673.27	(680,818.99)	1,693,854.28	0.12%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	460,147,509.85	200,000,000.00	660,147,509.85	47.89%
APORTES POR RECIBIR	(D)	450,965,079.99	16,335,303.18	467,300,383.17	33.90%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		13,930,956.61	(5,795,366.63)	8,135,589.98	0.59%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		6,258,725.47	(1,046,258.71)	5,212,466.76	0.38%
INVENTARIOS	(E)	30,271,626.35	(1,230,259.87)	29,041,366.48	2.11%
PEDIDOS EN TRANSITO		114,224,176.18	(1,634,899.52)	112,589,276.66	8.17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,360,074,250.76	18,475,479.58	1,378,549,730.34	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.76%
EDIFICIO NETO	(F)	809,379,011.95	39,483,805.16	848,862,817.11	53.09%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	345,360,605.16	(7,177,797.61)	338,182,807.55	21.15%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,566,642,487.85	32,306,007.55	1,598,948,495.40	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,769,380.93	(160,400.00)	1,608,980.93	54.05%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	27.79%
LICENCIAS		981,107.08	(440,418.48)	540,688.60	18.16%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,577,802.29	(600,818.48)	2,976,983.81	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		2,930,294,540.90	50,180,668.65	2,980,475,209.55	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(572,460,974.48)	133,548,313.50	(438,912,660.98)	96.44%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(5,532,853.88)	(6,828,214.79)	(12,361,068.67)	2.72%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	-	(3,829,241.56)	(3,829,241.56)	0.84%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(577,993,828.36)	122,890,857.15	(455,102,971.21)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(36,815,291.62)	(4,447,964.89)	(41,263,256.51)	40.01%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.69%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	57.30%
TOTAL OTROS PASIVOS		(98,677,973.42)	(4,447,964.89)	(103,125,938.31)	100.00%
TOTAL PASIVO		(676,671,801.78)	118,442,892.26	(558,228,909.52)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,635,875,600.56)	-	(1,635,875,600.56)	67.54%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		-	(168,623,560.91)	(168,623,560.91)	6.96%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	25.50%
TOTAL PATRIMONIO		(2,253,622,739.12)	(168,623,560.91)	(2,422,246,300.03)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2,930,294,540.90)	(50,180,668.65)	(2,980,475,209.55)	100.00%