

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del 2017

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	320,093,707.22	(234,449,561.22)	85,644,146.00	5.51%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,282,382.60	(376,441.52)	3,905,941.08	0.25%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	820,147,509.85	(11,553,757.27)	808,593,752.58	52.04%
APORTES POR RECIBIR	(D)	263,994,148.46	240,797,036.06	504,791,184.52	32.49%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,686,516.69	(65,924.36)	1,620,592.33	0.10%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		2,073,690.71	(1,046,258.67)	1,027,432.04	0.07%
INVENTARIOS	(E)	39,817,332.43	(3,046,786.28)	36,770,546.15	2.37%
PEDIDOS EN TRANSITO		112,351,908.46	(799,905.44)	111,552,003.02	7.18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,564,447,196.42	(10,541,598.70)	1,553,905,597.72	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	25.45%
EDIFICIO NETO	(F)	865,025,563.73	(1,147,863.87)	863,877,699.86	53.37%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	352,960,049.73	(10,184,289.72)	342,775,760.01	21.18%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,629,888,484.20	(11,332,153.59)	1,618,556,330.61	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,368,642.43	-	1,368,642.43	37.28%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	22.54%
LICENCIAS		1,202,412.55	272,419.52	1,474,832.07	40.18%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,398,369.26	272,419.52	3,670,788.78	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,197,734,049.88	(21,601,332.77)	3,176,132,717.11	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(341,273,738.79)	(3,798,079.32)	(345,071,818.11)	90.78%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(23,040,228.87)	11,061,830.84	(11,978,398.03)	3.15%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(28,527,020.20)	5,465,315.84	(23,061,704.36)	6.07%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(392,840,987.86)	12,729,067.36	(380,111,920.50)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(48,939,020.98)	1,219,056.38	(47,719,964.60)	43.55%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.53%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	53.92%
TOTAL OTROS PASIVOS		(110,801,702.78)	1,219,056.38	(109,582,646.40)	100.00%
TOTAL PASIVO		(503,642,690.64)	13,948,123.74	(489,694,566.90)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,629,468,685.56)	-	(1,629,468,685.56)	60.66%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(446,875,535.12)	7,653,209.03	(439,222,326.09)	16.35%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	23.00%
TOTAL PATRIMONIO		(2,694,091,359.24)	7,653,209.03	(2,686,438,150.21)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,197,734,049.88)	21,601,332.77	(3,176,132,717.11)	100.00%