

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2016

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	296,104,679.18	(14,203,176.14)	281,901,503.04	20.73%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,741,385.98	(366,712.71)	2,374,673.27	0.17%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	620,147,509.85	(160,000,000.00)	460,147,509.85	33.83%
APORTES POR RECIBIR	(D)	440,848,021.89	10,117,058.10	450,965,079.99	33.16%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		4,825,623.97	9,105,332.64	13,930,956.61	1.02%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		8,351,242.89	(2,092,517.42)	6,258,725.47	0.46%
INVENTARIOS	(E)	25,400,926.14	4,870,700.21	30,271,626.35	2.23%
PEDIDOS EN TRANSITO		15,848,459.92	98,375,716.26	114,224,176.18	8.40%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,414,267,849.82	(54,193,599.06)	1,360,074,250.76	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	26.29%
EDIFICIO NETO	(F)	797,711,688.89	11,667,323.06	809,379,011.95	51.66%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	354,911,869.41	(9,551,264.25)	345,360,605.16	22.04%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,564,526,429.04	2,116,058.81	1,566,642,487.85	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,441,865.93	327,515.00	1,769,380.93	49.45%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	23.12%
LICENCIAS		1,113,857.08	(132,750.00)	981,107.08	27.42%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,383,037.29	194,765.00	3,577,802.29	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		2,982,177,316.15	(51,882,775.25)	2,930,294,540.90	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(242,629,521.09)	(329,831,453.39)	(572,460,974.48)	99.04%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(12,748,270.48)	7,215,416.60	(5,532,853.88)	0.96%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(41,343,356.07)	41,343,356.07	-	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(296,721,147.64)	(281,272,680.72)	(577,993,828.36)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(46,234,155.92)	9,418,864.30	(36,815,291.62)	37.31%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.81%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	59.88%
TOTAL OTROS PASIVOS		(108,096,837.72)	9,418,864.30	(98,677,973.42)	100.00%
TOTAL PASIVO		(404,817,985.36)	(271,853,816.42)	(676,671,801.78)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,586,786,363.08)	129,930.95	(1,586,656,432.13)	70.40%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(372,825,829.15)	323,606,660.72	(49,219,168.43)	2.18%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	27.41%
TOTAL PATRIMONIO		(2,577,359,330.79)	323,736,591.67	(2,253,622,739.12)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2,982,177,316.15)	51,882,775.25	(2,930,294,540.90)	100.00%