INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del 2016

(Valores en RD$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	105,807,766.73	9,419,490.71	115,227,257.44	8.18%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,357,516.70	(1,296,271.60)	3,061,245.10	0.22%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	780,147,509.85	(220,000,000.00)	560,147,509.85	39.76%
APORTES POR RECIBIR	(D)	447,404,931.01	221,288,874.21	668,693,805.22	47.47%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		5,668,178.70	2,693,327.61	8,361,506.31	0.59%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		11,714,538.76	(1,244,865.56)	10,469,673.20	0.74%
INVENTARIOS	(E)	28,864,455.14	(308,831.42)	28,555,623.72	2.03%
PEDIDOS EN TRANSITO		13,930,200.15	256,154.07	14,186,354.22	1.01%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,397,895,097.04	10,807,878.02	1,408,702,975.06	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	26.12%
EDIFICIO NETO	(F)	792,776,418.45	(1,062,533.34)	791,713,885.11	50.20%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	382,709,864.04	(9,245,556.02)	373,464,308.02	23.68%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,587,389,153.23	(10,308,089.36)	1,577,081,063.87	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,552,796.93	(2,475.00)	1,550,321.93	36.95%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	19.72%
LICENCIAS		2,264,552.01	(446,063.39)	1,818,488.62	43.34%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		4,644,663.22	(448,538.39)	4,196,124.83	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		**2,989,928,913.49**	**51,250.27**	**2,989,980,163.76**	**100.00%**
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(200,486,177.93)	286,552.47	(200,199,625.46)	80.53%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(13,864,066.10)	(623,116.66)	(14,487,182.76)	5.83%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(30,084,791.71)	(3,838,257.90)	(33,923,049.61)	13.65%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(244,435,035.74)	(4,174,822.09)	(248,609,857.83)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(52,812,514.21)	724,088.51	(52,088,425.70)	45.71%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,767.97)	-	(2,770,767.97)	2.43%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	51.86%
TOTAL OTROS PASIVOS		(114,675,196.01)	724,088.51	(113,951,107.50)	100.00%
TOTAL PASIVO		(359,110,231.75)	(3,450,733.58)	(362,560,965.33)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,587,317,805.13)	531,442.05	(1,586,786,363.08)	60.39%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(425,753,738.05)	2,868,041.26	(422,885,696.79)	16.10%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	23.51%
TOTAL PATRIMONIO		(2,630,818,681.74)	3,399,483.31	(2,627,419,198.43)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**(2,989,928,913.49)**	**(51,250.27)**	**(2,989,980,163.76)**	**100.00%**