

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 DE MAYO DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	39,414,977.68	26,609,375.78	66,024,353.46	3.73%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,801,497.80	(269,878.40)	4,531,619.40	0.26%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	955,513,968.24	(60,000,000.00)	895,513,968.24	50.64%
APORTES POR RECIBIR	(D)	548,725,032.95	22,760,354.18	571,485,387.13	32.32%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,001,720.38	(48,070.47)	953,649.91	0.05%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		4,161,135.55	(769,712.72)	3,391,422.83	0.19%
INVENTARIOS	(E)	45,571,926.13	445,314.10	46,017,240.23	2.60%
PEDIDOS EN TRANSITO		184,185,757.05	(3,868,634.30)	180,317,122.75	10.20%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,783,376,015.78	(15,141,251.83)	1,768,234,763.95	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	23.93%
EDIFICIO NETO	(F)	1,024,038,191.38	15,088,207.57	1,039,126,398.95	60.37%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	278,364,075.66	(8,081,045.76)	270,283,029.90	15.70%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,714,305,137.78	7,007,161.81	1,721,312,299.59	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,533,969.43	(20,000.00)	1,513,969.43	29.62%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	16.19%
LICENCIAS		1,850,009.52	919,732.73	2,769,742.25	54.19%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		4,211,293.23	899,732.73	5,111,025.96	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,501,892,446.79	(7,234,357.29)	3,494,658,089.50	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(548,530,051.07)	813,184.31	(547,716,866.76)	93.89%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(26,877,162.22)	13,339,873.24	(13,537,288.98)	2.32%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(27,944,944.80)	5,853,848.98	(22,091,095.82)	3.79%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(603,352,158.09)	20,006,906.53	(583,345,251.56)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(33,594,782.91)	1,581,125.43	(32,013,657.48)	34.10%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	2.95%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	62.95%
TOTAL OTROS PASIVOS		(95,456,998.71)	1,581,125.43	(93,875,873.28)	100.00%
TOTAL PASIVO		(698,809,156.80)	21,588,031.96	(677,221,124.84)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	62.15%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(434,344,976.10)	(14,353,674.67)	(448,698,650.77)	15.93%
SUPERAVIT DONADO		(617,747,138.56)	-	(617,747,138.56)	21.93%
TOTAL PATRIMONIO		(2,803,083,289.99)	(14,353,674.67)	(2,817,436,964.66)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,501,892,446.79)	7,234,357.29	(3,494,658,089.50)	100.00%