

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	58,493,069.83	224,204,716.31	282,697,786.14	16.24%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,777,194.43	(2,277,278.10)	1,499,916.33	0.09%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	860,206,316.33	(260,000,000.00)	600,206,316.33	34.48%
APORTES POR RECIBIR	(D)	562,881,533.84	(2,476,838.52)	560,404,695.32	32.20%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,014,635.40	46,037.86	1,060,673.26	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		1,015,698.97	20,506,846.05	21,522,545.02	1.24%
INVENTARIOS	(E)	49,356,173.87	1,820,618.85	51,176,792.72	2.94%
PEDIDOS EN TRANSITO		222,379,233.76	(322,292.86)	222,056,940.90	12.76%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,759,123,856.43	(18,498,190.41)	1,740,625,666.02	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	23.46%
EDIFICIO NETO	(F)	1,076,976,649.38	13,454,777.33	1,090,431,426.71	62.11%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	256,548,397.03	(3,294,908.81)	253,253,488.22	14.43%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		1,745,427,917.15	10,159,868.52	1,755,587,785.67	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,825,182.43	-	1,825,182.43	29.84%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	13.53%
LICENCIAS		3,464,171.49	-	3,464,171.49	56.63%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		6,116,668.20	-	6,116,668.20	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,510,868,441.78	(8,338,321.89)	3,502,530,119.89	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(554,643,886.60)	13,972,678.00	(540,671,208.60)	90.03%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(14,696,925.54)	(3,360,596.97)	(18,057,522.51)	3.01%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(36,770,855.22)	(5,027,685.55)	(41,798,540.77)	6.96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(606,111,667.36)	5,584,395.48	(600,527,271.88)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(28,118,831.41)	2,828,101.41	(25,290,730.00)	29.02%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	3.18%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	67.80%
TOTAL OTROS PASIVOS		(89,981,047.21)	2,828,101.41	(87,152,945.80)	100.00%
TOTAL PASIVO		(696,092,714.57)	8,412,496.89	(687,680,217.68)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	-	(1,750,991,175.33)	62.21%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(438,761,003.69)	(74,175.00)	(438,835,178.69)	15.59%
SUPERAVIT DONADO		(624,823,548.19)	-	(624,823,548.19)	22.20%
TOTAL PATRIMONIO		(2,814,575,727.21)	(74,175.00)	(2,814,649,902.21)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2,510,868,441.78)	8,338,321.89	(2,502,530,119.89)	100.00%

Revisado por:

Lic. Pepa Rijo
Encargada Depto. Financiero

Aprobado por:

Lic. Bilsa M. Erasme B.
Gerente de Adm. y Finanzas