

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Valores en RD\$)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	40,901,067.71	(5,865,974.67)	35,035,093.04	2.45%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,460,427.85	40,008.48	1,500,436.33	0.10%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	600,206,316.33	20,000,000.00	620,206,316.33	43.38%
APORTES POR RECIBIR	(D)	556,592,001.59	(3,916,484.45)	552,675,517.14	38.66%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,146,539.51	(71,265.41)	1,075,274.10	0.08%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		20,320,160.81	(2,144,940.21)	18,175,220.60	1.27%
INVENTARIOS	(E)	53,649,649.03	(1,328,798.46)	52,320,850.57	3.66%
PEDIDOS EN TRANSITO		232,952,040.48	(84,268,396.26)	148,683,644.22	10.40%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,507,228,203.31	(77,555,850.98)	1,429,672,352.33	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	16.16%
EDIFICIO NETO	(F)	1,842,822,120.47	(201,714.05)	1,842,620,406.42	72.29%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	304,961,529.44	(10,580,775.22)	294,380,754.22	11.55%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2,559,686,520.65	(10,782,489.27)	2,548,904,031.38	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,825,182.43	-	1,825,182.43	29.54%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	13.39%
LICENCIAS		3,482,418.44	43,660.00	3,526,078.44	57.07%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		6,134,915.15	43,660.00	6,178,575.15	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		4,073,049,839.11	(88,294,880.25)	3,984,754,958.86	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(1,134,544,305.04)	94,675,120.96	(1,039,869,184.08)	93.81%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(19,895,865.39)	3,238,248.98	(16,657,616.41)	1.50%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(46,853,855.83)	(5,081,626.27)	(51,935,482.10)	4.69%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1,201,294,026.26)	92,831,743.67	(1,108,462,282.59)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(24,128,785.27)	814,766.21	(23,314,019.06)	27.37%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	3.25%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	69.38%
TOTAL OTROS PASIVOS		(85,991,001.07)	814,766.21	(85,176,234.86)	100.00%
TOTAL PASIVO		(1,287,285,027.33)	93,646,509.88	(1,193,638,517.45)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(1,750,991,175.33)	(9,754.66)	(1,751,000,929.99)	62.73%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(409,949,888.26)	(2,125,221.09)	(412,075,109.35)	14.76%
SUPERAVIT DONADO		(624,823,548.19)	(3,216,853.88)	(628,040,402.07)	22.50%
TOTAL PATRIMONIO		(2,785,764,611.78)	(5,351,829.63)	(2,791,116,441.41)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4,073,049,839.11)	(88,294,880.25)	(3,984,754,958.86)	100.00%

Revisado por:

Lic. Pold Rijo
Encargado Depto. Financiero

Aprobado por:

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