



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

BALANCE GENERAL

Al 31 DE MAYO DEL 2023

(Valores en RDS)

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	175,762,539.18	9,556,499.86	185,319,039.04	8.14%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	6,008,632.13	(963,100.80)	5,045,531.33	0.22%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	835,649,717.26	(97,849,213.18)	737,800,504.08	32.40%
APORTES POR RECIBIR	(D)	897,226,594.21	48,360,150.53	945,586,744.74	41.53%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,312,700.56	(103,900.31)	1,208,800.25	0.05%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		39,441,675.85	(4,793,775.17)	34,647,900.68	1.52%
INVENTARIOS	(E)	62,313,001.08	7,444,715.18	69,757,716.26	3.06%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	238,691,759.92	58,837,573.15	297,529,333.07	13.07%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,256,406,620.19	20,488,949.26	2,276,895,569.45	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		437,711,825.74	-	437,711,825.74	14.13%
EDIFICIO NETO	(G)	2,175,021,863.12	(2,436,980.56)	2,172,584,882.56	70.12%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	478,074,152.96	9,939,797.48	488,013,950.44	15.75%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,090,807,841.82	7,502,816.92	3,098,310,658.74	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,143,290.00	-	1,143,290.00	8.45%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	14.74%
LICENCIAS		8,424,794.39	1,973,739.00	10,398,533.39	76.81%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		11,563,598.67	1,973,739.00	13,537,337.67	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,358,778,060.68	29,965,505.18	5,388,743,565.86	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(I)	(362,219,475.96)	(6,708,726.72)	(368,928,202.68)	72.53%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(J)	(59,835,616.77)	(6,258,433.04)	(66,094,049.81)	12.99%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(K)	(61,901,169.09)	(11,706,780.44)	(73,607,949.53)	14.47%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(483,956,261.82)	(24,673,940.20)	(508,630,202.02)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA: (L)		(116,874,280.44)	(2,293,306.51)	(119,167,586.95)	37.08%
FONDOS PARA PROYECTOS		(144,390,251.37)	1,302,170.61	(143,088,080.76)	44.53%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(M)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	18.39%
TOTAL OTROS PASIVOS		(320,356,445.64)	(991,135.90)	(321,347,581.54)	100.00%
TOTAL PASIVO		(804,312,707.46)	(25,665,076.10)	(829,977,783.56)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,919,177,925.32)	-	(3,919,177,925.32)	85.97%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(39,190,762.71)	(4,300,429.08)	(43,491,191.79)	0.95%
SUPERAVIT DONADO	(N)	(596,096,665.19)	-	(596,096,665.19)	13.08%
TOTAL PATRIMONIO		(4,554,465,353.22)	(4,300,429.08)	(4,558,765,782.30)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,358,778,060.68)	(29,965,505.18)	(5,388,743,565.86)	100.00%

Lucia Monegro
Lucia Monegro Ulloa

Encargada Depto. De Contabilidad

Elaborado por:

Erasmé B.
Erasmé B.

Directora De Adm. y Finanzas

Aprobado por:

Perla M. Rijo Beltran
Perla M. Rijo Beltran

Subencargada De Adm. Y Finanzas

Revisado por:

