

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	109,375,664.60	779,305,389.67	888,881,054.27	52.97%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,296,936.47	1,005,372.30	2,302,308.77	0.14%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,720,876.72	51,630.13	23,772,526.85	1.42%
APORTES POR RECIBIR	(D)	1,220,062,080.94	(613,641,971.63)	606,420,109.31	36.14%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		5,748,718.49	(3,735,770.34)	2,012,948.15	0.12%
INVENTARIOS	(E)	43,739,403.09	3,155,200.90	46,894,603.99	2.79%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	102,044,547.83	5,646,574.99	107,691,122.82	6.42%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,506,188,228.14	171,786,446.02	1,677,974,674.16	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.54%
EDIFICIO NETO	(G)	2,157,643,578.48	(4,877,497.38)	2,152,766,081.10	57.17%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	926,528,113.99	(12,299,818.85)	914,228,295.14	24.28%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,782,405,038.66	(17,177,316.23)	3,765,227,722.43	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		37,160,623.26	(6,100,634.12)	31,059,989.14	10.38%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	267,950,105.83	184,700.57	268,134,806.40	89.62%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		305,110,729.09	(5,915,933.55)	299,194,795.54	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		680,523.56	(9,276.00)	671,247.56	5.12%
FIANZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28	-	2,081,514.28	15.88%
LICENCIAS		10,352,335.08	-	10,352,335.08	78.99%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,114,372.92	(9,276.00)	13,105,096.92	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,606,818,368.81	148,683,920.24	5,755,502,289.05	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(309,011,318.15)	(10,001,997.18)	(319,013,315.33)	70.63%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(86,257,772.29)	5,745,856.61	(80,511,915.68)	17.83%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(15,079,938.95)	(37,053,074.69)	(52,133,013.64)	11.54%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(410,349,029.39)	(41,309,215.26)	(451,658,244.65)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA (M)		(192,739,817.20)	(5,171,056.79)	(197,910,873.99)	65.58%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,783,193.89)	175.00	(44,783,018.89)	14.84%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.58%
TOTAL OTROS PASIVOS		(296,614,924.92)	(5,170,881.79)	(301,785,806.71)	100.00%
TOTAL PASIVO		(706,963,954.31)	(46,480,097.05)	(753,444,051.36)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,962,666,553.50)	-	(3,962,666,553.50)	79.22%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(316,517,741.12)	(102,203,823.19)	(418,721,564.31)	8.37%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,670,119.88)	-	(620,670,119.88)	12.41%
TOTAL PATRIMONIO		(4,899,854,414.50)	(102,203,823.19)	(5,002,058,237.69)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,606,818,368.81)	(148,683,920.24)	(5,755,502,289.05)	100.00%

Las Notas y Anexos a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

Lucia Monegro
Lucia Monegro Uloa

Encargada Depto. De Contabilidad
Elaborado

Perla M. Rijo Beltran
Perla M. Rijo Beltran

Subdirectora De Adm. Y Finanzas
Revisado

Vilma M. Herasme B.
Vilma M. Herasme B.
Directora De Adm. y Finanzas
Aprobado



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Estado de Operaciones

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero del 2026

Valores en (RD\$)

	Balance Anterior	Mes Actual	Acumulado A la Fecha	%
<u>Ingresos :</u>				
Aportes Empresariales	31,238,766.00	1,018,136,606.83	1,049,375,372.83	88.70
Aportes Laborales	530,574,456.83	(483,258,484.83)	47,315,972.00	4.00
Aportes Años Anteriores				
Empresariales	31,791,808.00	48,961,202.00	80,753,010.00	6.83
Laborales	384,197.00	5,255,775.00	5,639,972.00	0.48
Devolucion Aporte de ley 116	0.00	0.00	0.00	
Total Ingresos Operaciones	562,750,461.83	589,095,099.00	1,183,084,326.83	100.00
<u>Otros Ingresos:</u>				
Rendimientos Finc./Otros	278,106,792.75	128,798.00	278,235,590.75	66.45
Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Asignacion Estatal:</u>				
Aportes Ley 116	22,272,618.50	22,272,618.50	44,545,237.00	100.00
Otros Ingresos	0.00	-	0.00	
Total Ingresos	863,129,873.08	611,496,515.50	1,505,865,154.58	100.00
<u>Gastos :</u>				
Servicios de Personal Anexo 1	359,872,282.55	305,431,702.03	665,303,984.58	61.20
Consumo de Materiales Anexo 2	2,398,693.33	13,611,599.46	16,010,292.79	1.47
Gastos Generales Anexo 3	215,579,922.08	190,249,390.82	405,829,312.90	37.33
Total Gastos Operaciones	577,850,897.96	509,292,692.31	1,087,143,590.27	100.00
Dispon. Comprometida P/Inv.	285,278,975.12	102,203,823.19	418,721,564.31	100.00

Las Notas y Anexos a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.


Lucia Monegro Ulloa
Encargada Depto. De Contabilidad

Elaborado por:



Vilma M. Herasme B.
Directora De Adm. y Finanzas

Aprobado por:


Perla M. Rijo Beltrán
Subdirectora De Adm. Y Finanzas

Revisado por:

10/03/2026