

Balance General
Al 28 de Febrero del 2020
RD\$

Activos	
Activos corrientes	
Disponibilidad en Cuenta	40,864,971.00
Inventario de Materiales	635,726.00
Gastos de Seguros Por Anticipados	16,919,575.00
Total de Activos Corrientes	<u>58,420,272.00</u>
Activos no Corrientes	
Activos Fijos	8,533,358.00
Depreciación Acumulada	4,168,949.00
Total de activos No corrientes	<u>4,364,409.00</u>
Total de Activos	<u>62,784,681.00</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	109,134.00
Pasivos no Corrientes	16,919,575.00
Total de Pasivos	<u>17,028,709.00</u>
Patrimonio	45,755,972.00
Total Pasivo y Patrimonio	<u>62,784,681.00</u>



LIC. PEDRO A. GALARZA P.
SUB-DIRECTOR
ENC. DEPTO. FINANCIERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1, Disponibilidad en cuenta RD\$ 40, 864,971.00

Esta cuenta está compuesta por el balance pendiente de ejecutar desde el 1ero de Febrero hasta el 28 de Febrero 2020, que la Dirección General de Presupuesto "Digepres" le asigna por partidas a esta Institución anualmente.

Nota 2, Inventario de Materiales RD\$635,726.00

Esta cuenta está conformada por los materiales gastables y de consumo disponible en Almacén hasta la fecha.

Nota3, Gastos de Seguros por Anticipados RD\$16,919.575.00

Está compuesta por seguros presentados a la Tesorería de la Seguridad Social desde junio 2011 hasta el 31 de diciembre 2013.

Nota 4, Mobiliario y Equipo de Oficina RD\$ 4,364,409.00

Esta cuenta está compuesta por los Activos netos que posee la Institución como son vehículos, Maquinaria y Equipo, y Mobiliarios de Oficina.

Nota 5, Cuentas corrientes RD\$16,919,575.00

- a) Esta cuenta comprende la deuda pendiente con Tesorería de la Seguridad Social, TSS correspondiente al Periodo junio 2011 hasta el 31 de diciembre 2013, esta surge por razones de que a la Institución para este periodo no manejaba el Sistema de Información de la Gestión Financiera "Sigef", el cual comienza a funcionar en enero 2014.

A partir de la fecha Enero 2014, la Institución comienza a realizar sus aportaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, sin recibir hasta la fecha los servicios correspondiente a estos aportes, debido a la deuda pendiente acumulada.

b) Cuentas por Pagar RD\$109,134.00

Cuentas por pagar a Proveedores
Está compuesta por varios Proveedores


LIC. PEDRO A. GALARZA
SUB-DIRECTOR
ENC. DEPTO. FINANCIERO

