

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS

Balance General

31 de Julio 2016 y 31 de Agosto 2016

(VALORES EN RD\$)

| <u>Activos</u> | <u>July, 31</u> <u>2016</u> | <u>August, 31</u> <u>2016</u> |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| <u>Activo Corriente</u> | | |
| Efectivo en Caja y Bancos (Nota 1) | 24,442,491 | 22,687,201 |
| Inversiones Temporales | - | - |
| Cuentas por Cobrar (Nota 2) | 46,778,990 | 43,908,317 |
| Inventarios (Nota 3) | 12,207,520 | 13,305,891 |
| Gastos Pagados por Adelantado (Nota 4) | (1,961,732) | (86,421) |
| Total Activo Corriente | 81,467,269 | 79,814,988 |
| <u>Activo Fijo</u> | | |
| Propiedad, planta y equipo (Nota 5) | 358,483,823 | 358,607,771 |
| Otros Activos | 431,745 | 431,745 |
| Total Activos | 440,382,838 | 438,854,504 |
| <u>Pasivos y Patrimonio</u> | | |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | |
| Cuentas por Pagar (Nota 6) | (8,937,265) | (9,868,371) |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar (Nota 7) | (3,212,373) | (9,387,894) |
| Otros Pasivos (Nota 8) | (4,775,013) | (4,738,194) |
| Total Pasivo | (16,924,651) | (23,994,459) |
| <u>Patrimonio</u> | | |
| Superavit Acumulado | 35,258,220 | 35,258,220 |
| Ajustes Año Anterior | (21,788,104) | (21,788,104) |
| Donaciones Recibidas | (424,241,584) | (424,241,584) |
| Resultado del Período | (12,686,719) | (4,088,577) |
| Total Patrimonio Neto | (423,458,187) | (414,860,045) |
| Total Pasivo y Patrimonio | (440,382,838) | (438,854,504) |