


## INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS

### Balance General

Al 31 de Enero 2015 y 28 de Febrero 2015

(VALORES EN RD\$)

| <u>Activos</u>                                 | <u>January, 31</u><br><u>2015</u> | <u>February, 28</u><br><u>2015</u> |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b><u>Activo Corriente</u></b>                 |                                   |                                    |
| Efectivo en Caja y Bancos (Nota 1)             | 16,405,560                        | 17,205,263                         |
| Inversiones Temporales                         | -                                 | -                                  |
| Cuentas por Cobrar (Nota 2)                    | 33,822,723                        | 33,288,874                         |
| Inventarios (Nota 3)                           | 10,611,468                        | 11,687,547                         |
| Gastos Pagados por Adelantado (Nota 4)         | 663,526                           | 759,097                            |
| <b>Total Activo Corriente</b>                  | <b>61,503,276</b>                 | <b>62,940,781</b>                  |
| <b><u>Activo Fijo</u></b>                      |                                   |                                    |
| Propiedad, planta y equipo (Nota 5)            | 361,310,589                       | 360,432,683                        |
| Otros Activos                                  | 556,393                           | 556,393                            |
| <b>Total Activos</b>                           | <b>423,370,257</b>                | <b>423,929,855</b>                 |
| <b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>             |                                   |                                    |
| <b><u>Pasivo Corriente</u></b>                 |                                   |                                    |
| Cuentas por Pagar (Nota 6)                     | (4,987,050)                       | (6,375,279)                        |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar (Nota 7) | (2,721,024)                       | (4,984,012)                        |
| Otros Pasivos (Nota 8)                         | (11,593,985)                      | (11,761,227)                       |
| <b>Total Pasivo</b>                            | <b>(19,302,060)</b>               | <b>(23,120,518)</b>                |
| <b><u>Patrimonio</u></b>                       |                                   |                                    |
| Superavit Acumulado                            | 33,915,131                        | 33,915,131                         |
| Ajustes Año Anterior                           | (14,994,001)                      | (14,994,002)                       |
| Donaciones Recibidas                           | (424,241,584)                     | (424,241,584)                      |
| Resultado del Periodo                          | 1,252,256                         | 4,511,116                          |
| <b>Total Patrimonio Neto</b>                   | <b>(404,068,197)</b>              | <b>(400,809,338)</b>               |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>               | <b>(423,370,257)</b>              | <b>(423,929,855)</b>               |

  
 Santa Reyes  
 Gerente Financiero

  
 Neuris Gomez Gomez  
 Vicerrectora Administrativa

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros