

# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Estado de Situación

Al 31 de Julio del 2017

(Valores en RD\$)

### ACTIVOS

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>Julio</b>	<b>Junio</b>	<b>Variación</b>
Efectivo en Caja, Bancos y Tesorería Nacional	Anexo 1	48,269,199	30,674,406	17,594,793
Documentos y Cuentas por Cobrar	Anexo 2	111,202,959	170,083,869	(58,880,910)
Inventario de Materiales y Suministros	Anexo 3	2,412,435	1,113,244	1,299,191
Gastos Pagados Anticipados		1,175,406	812,188	363,218
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>163,059,999</b>	<b>202,683,708</b>	<b>(39,623,709)</b>
<b>INVERSIONES Y FONDOS</b>				
Fondos Propios Presupuestario		262,522	(2,689,779)	2,952,301
<b>TOTAL INVERSIONES Y FONDOS</b>		<b>262,522</b>	<b>(2,689,779)</b>	<b>2,952,301</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	Anexo 4			
<b>BIENES MUEBLES</b>				
Mobiliarios y Equipos		61,705,005	60,727,088	977,916
Mobiliarios y Equipos Educacional y Recreativos		5,832,588	5,823,148	9,440
Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		40,247,599	28,195,299	12,052,300
Maquinaria, Otros Equipos, y Herramientas		24,479,692	24,479,692	0
Equipos de Defensa y Seguridad		2,121,613	2,121,613	0
Depreciación Acumulada		(87,057,536)	(86,321,145)	(736,390)
		47,328,962	35,025,696	12,303,266
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
Terrenos		187,146,787	187,146,787	0
Edificios No Residenciales		134,688,052	134,688,052	0
Depreciación Acumulada - Edificios No Residenciales		(19,897,438)	(19,705,801)	(191,637)
		301,937,401	302,129,038	(191,637)
<b>BIENES INTANGIBLES</b>				
Programas de Informática, Licencias y Base de Datos		20,505,683	20,491,469	14,214
Otros Activos Intangibles (Marcas y Patentes)		805,940	0	805,940
Amortización		(8,906,045)	(8,640,242)	(265,803)
		12,405,578	11,851,226	554,352
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS - NETO</b>		<b>361,671,941</b>	<b>349,005,960</b>	<b>12,665,981</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Fianzas y Depósitos		687,001	687,001	0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>687,001</b>	<b>687,001</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>525,681,463</b>	<b>549,686,890</b>	<b>(24,005,427)</b>

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**Estado de Situación**

Al 31 de Julio del 2017

(Valores en RD\$)

<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>		<b>Julio</b>	<b>Junio</b>	<b>Variación</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por Pagar	Anexo 5	743,846,158	835,755,930	(91,909,772)
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	Anexo 6	23,798,918	23,351,870	447,048
Fondo de Becas y Viajes de Estudios por Liquidar		185,109,676	185,109,676	0
Fondo de Ciencia y Tecnología por Liquidar		18,333,256	18,333,256	0
Fondo Reponible Institucional por Liquidar		108,087	108,087	0
Otras Cuentas por Pagar	Anexo 7	1,022,486	1,022,486	0
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>972,218,581</b>	<b>1,063,681,306</b>	<b>(91,462,724)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>972,218,581</b>	<b>1,063,681,306</b>	<b>(91,462,724)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio MESCYT		(258,510,638)	(258,969,794)	459,156
Resultados del Periodo		(188,026,481)	(255,024,622)	66,998,141
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(446,537,119)</b>	<b>(513,994,416)</b>	<b>67,457,297</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>525,681,463</b>	<b>549,686,890</b>	<b>(24,005,427)</b>

Preparado Por:  
**Lic. Juan Bautista Abreu V.**  
 Encargado Dpto de Contabilidad

Revisado Por:  
**Lic. Francisco José Reyes Valerio**  
 Director Financiero