

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Estado de Situación

Al 30 de Junio del 2017

(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		Junio	Mayo	Variación
Efectivo en Caja, Bancos y Tesorería Nacional	Anexo 1	30,674,406	101,216,768	(70,542,362)
Documentos y Cuentas por Cobrar	Anexo 2	170,083,869	636,958	169,446,911
Inventario de Materiales y Suministros	Anexo 3	1,113,244	1,683,802	(570,558)
Gastos Pagados Anticipados		812,188	39,502	772,686
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		202,683,708	103,577,030	99,106,677
INVERSIONES Y FONDOS				
Fondos Propios Presupuestario		(2,689,779)	(405,767)	(2,284,011)
TOTAL INVERSIONES Y FONDOS		(2,689,779)	(405,767)	(2,284,011)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	Anexo 4			
BIENES MUEBLES				
Mobiliarios y Equipos		60,727,088	59,948,944	778,144
Mobiliarios y Equipos Educacional y Recreativos		5,823,148	5,644,758	178,390
Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		28,195,299	28,195,299	0
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		(86,321,145)	(85,783,909)	(537,236)
		35,025,696	34,606,398	419,298
BIENES INMUEBLES				
Terrenos		187,146,787	187,146,787	0
Edificios No Residenciales		134,688,052	134,688,052	0
Depreciación Acumulada - Edificios No Residenciales		(19,705,801)	(19,513,844)	(191,957)
		302,129,038	302,320,995	(191,957)
BIENES INTANGIBLES				
Programas de Informática, Licencias y Base de Datos		20,491,469	20,228,093	263,376
Amortización		(8,640,242)	(8,332,242)	(308,001)
		11,851,226	11,895,852	(44,625)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS - NETO		349,005,960	348,823,245	182,716
OTROS ACTIVOS				
Fianzas y Depósitos		687,001	259,861	427,140
TOTAL OTROS ACTIVOS		687,001	259,861	427,140
TOTAL ACTIVOS		549,686,890	452,254,368	97,432,522

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Estado de Situación

Al 30 de Junio del 2017

(Valores en RD\$)

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>		Junio	Mayo	Variación
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por Pagar	Anexo 5	835,755,930	806,702,683	29,053,247
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	Anexo 6	23,351,870	23,645,099	(293,229)
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,063,681,306	1,034,921,287	28,760,019
TOTAL PASIVOS		1,063,681,306	1,034,921,287	28,760,019
PATRIMONIO				
Patrimonio MESCYT		(258,969,794)	(261,131,544)	2,161,750
Resultados del Periodo		(255,024,622)	(321,535,374)	66,510,753
TOTAL PATRIMONIO		(513,994,416)	(582,666,918)	68,672,503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		549,686,890	452,254,368	97,432,522

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

Revisado Por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
 Director Financiero