



**Ministerio de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología**

Dirección Financiera

Departamento de Contabilidad

Estados Financieros

Al 28 de Febrero del 2021



Santo Domingo de Guzmán, D.N.
República Dominicana



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Balance General

Al 28 de Febrero del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA , BANCOS y EQUIVALENTES	81,945,806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,136,979
INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	4,029,448
PAGOS ANTICIPADOS	3,852,798
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	121,965,031

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) - NETO	389,465,081
BIENES INTANGIBLES - NETO	60,171,368
FIANZAS Y DEPOSITOS	1,176,471
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	450,812,920

TOTAL ACTIVOS

572,777,951

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIRO BANCARIO	18,358,626
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	607,375,904
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	21,159,388
FONDOS EN AVANCES Y REPONIBLES POR LIQUIDAR	7,309,140
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	654,203,058

PASIVOS NO CORRIENTES

0

TOTAL PASIVOS

654,203,058

PATRIMONIO

PATRIMONIO MESCYT	170,700,382
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(252,125,489)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	(81,425,107)

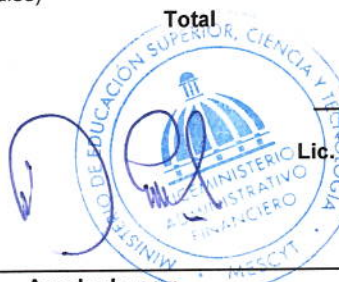
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

572,777,951

Cuenta de Memorandum de origen acreedor:

Cuentas por Pagar IES Nacionales	48,382,874
Cuentas por Pagar IES Internacionales	EU\$24,086 1,495,058
Otras Cuentas por Pagar (Otros Servicios Técnicos Profesionales)	126,916
Total	50,004,847

Preparado por:
Lcda. Faride S. Nin
Encargada de Contabilidad



Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero





Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Estado de Rendimiento Financiero
Del 1ero. De Enero al 28 de Febrero del 2021
(VALORES ES RD\$)

INGRESOS

INGRESOS GENERALES

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS	1,795,765,062
INGRESOS POR SERVICIOS	9,340,183
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	1,805,105,245

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS


GASTOS

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	124,126,773
CONTRATACION DE SERVICIOS	27,115,639
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,121,005
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,902,900,969
TOTAL GASTOS	2,057,264,386

RESULTADOS POSITIVO (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO)

(252,125,489)


Preparado por:
Lcda. Faride S. Nin
Encargada de Contabilidad


Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero


MESCYT
VICEMINISTERIO
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
MESCYT
Ext. 4400
Santo Domingo, D.N., R.D.




Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Estado de Cambio en el Activo Neto / Patrimonio
Al 28 de Febrero 2021
(VALORES ES RD\$)

DETALLES	PATRIMONIO MESCYT	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL PERIODO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL ACTIVOS NETOS / PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	55,698,199	11,551,164	721,424,308	(273,010,968)	515,662,702
REGISTROS Y/O AJUSTES DE FACTURAS DE PERIODOS ANTERIORES, ANULACIONES		159,354,636			159,354,636
PATIMONIO ACUMULADO	384,181,537				384,181,537
RESULTADOS ACUMULADOS			(391,893,892)		(391,893,892)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	384,181,537	159,354,636	(391,893,892)	0	151,642,281
REGISTROS Y/O AJUSTES DE FACTURAS DE PERIODOS ANTERIORES, ANULACIONES		19,058,101			19,058,101
PATIMONIO ACUMULADO	151,642,281				151,642,281
RESULTADOS ACUMULADOS			(252,125,489)		(252,125,489)
SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	151,642,281	19,058,101	(252,125,489)	0	(81,425,107)


Preparado por:
Lic. Faride S. Nin
Encargada de Contabilidad



Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valero
Director Financiero
4400
Santa Domingo, D.N., R.D.




Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología


Estado de Flujo de Efectivo

Al 28 de Febrero 2021

(VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Febrero 21	Enero 21
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	986,929,092	808,835,971
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	5,227,732	4,146,104
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	(560,794)	0
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	0	500,410
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(76,470,786)	(47,655,984)
PAGO DE VIÁTICOS	(8,930)	(3,250)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	0	(1,966,722)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	35,497,296	70,660,045
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	43,802	84,112
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(98,833,725)	(146,815,335)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(740,602,307)	(709,112,329)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(157,674,078)	(49,863,194)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS CUENTAS POR PAGAR INTERNACIONAL)	651,082	18,859,349
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(45,801,618)	(52,330,824)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(112,784)	(10,995)
ADQUISICIÓN LICENCIAS Y/O PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(999,460)	(50,364,300)
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	0	(403,162)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,112,244)	(50,778,457)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(46,913,862)	(103,109,281)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	128,859,668	231,968,949
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	81,945,806	128,859,668


Preparado por:
Lic. Faride S. Nin
Enc. Dpto. de Contabilidad


Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
Director Financiero