



Universidad Autónoma de
Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA

Fundada el 28 de octubre de 1538

Departamento de
Contabilidad Administrativa

AÑO DE LA VINCULACIÓN UASD-ESTADO-SOCIEDAD

INFORMES FINANCIEROS

AL

30 DE ABRIL 2017

Mtra. Anaisa Pérez Báez
Directora Contabilidad Admva.



Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana • Apartado Postal N° 1355
Tel.: 809-535-8273 Exts. 7255 / 7256 / 7257
E-mail: contabilidad@uasd.edu.do • www.uasd.edu.do

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Balance General Provisional
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco:	1,308,094.40
Caja General	2,140,854.10
Fondos Fijos Reponibles	309,218,589.86
Banco de Reservas Cuentas Institucionales	8,544,119.50
Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional	108,110.79
Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional	<u>321,319,768.65</u>
Total Efectivo en Caja y Banco	
Cuentas por Cobrar:	19,588,739.44
Créditos para Formación Académica	7,131,180.63
A Servidores Universitarios	4,016,074.91
Otras Cuentas por Cobrar a Personas	<u>30,735,994.98</u>
Total Cuentas Por Cobrar Normales	
Préstamos Navideños por cobrar	106,732,814.83
Inventarios:	47,643,045.92
Almacén de Materiales	61,947.99
Compras en Tránsito	47,704,993.91
Total de inventarios	<u>1,881,182.45</u>
Gastos Pagados por Adelantado	
Total Activos Corrientes	508,374,754.82
Activos Fijo - Bienes de uso	2,513,439,438.44
Gastos de Inversion no Transferido	18,990,199.99
Total Activo Fijo	<u>2,532,429,638.43</u>
Préstamos por Cobrar L/plazo Banco de Reservas a Servidores	5,052,738,561.68
Activos Diferidos: Fianzas y depósitos	2,484,956.14
Otros Activos:	64,980,330.64
Construcciones en Proceso	2,109,541.94
Inversiones	4,944,290,869.28
Otras cuentas por cobrar a Instituciones Inter-Universitarias	<u>13,107,408,652.93</u>
Total Activos	<u><u>13,107,408,652.93</u></u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Préstamo Navideño	192,744,180.00
Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas	137,978,845.64
Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo	81,956,554.86
Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas	75,740,321.59
Retenciones por Pagar	356,253,041.60
Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	1,392,599,473.67
Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEC	40,919.14
Depósitos de Terceros	51,995.00
Total Pasivos Corrientes	<u>2,237,365,331.50</u>
Préstamos por Pagar L/Plazo Servidores y Func Bco. Reservas	5,521,128,514.52
Otras Cuentas por Pagar Institucionales Inter-Universitaria	121,741,753.94
Otras Retenciones por Pagar	<u>3,744,242,168.74</u>
Total Pasivo	11,624,477,768.70
Patrimonio	<u>1,482,930,884.23</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>13,107,408,652.93</u></u>

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Estado de Resultados Operativos Provisional
 AL 30 DE ABRIL 2017
 (Valores en RD\$)

INGRESOS

Internos		
Derechos Académicos		197,140,493.36
Servicios a la Comunidad		48,316,680.23
Alquileres		721,405.00
Donaciones Recibidas		2,358,865.28
Intereses Percibidos		334.40
Otros Ingresos		10,791,358.68
Total Ingresos Internos		259,329,136.95
Aportes del Gobierno Dominicano		
Subvención Ordinaria	2,277,019,398.47	
Subvención Extraordinaria	85,000,774.78	
Instituciones Descentralizadas	-	
Sub-total	-	2,362,020,173.25
Total Aportes e Ingresos Corrientes		2,621,349,310.20
Menos:		
Gastos Generales y Administrativos		
Servicios personales		2,001,928,801.71
Servicios no Personales		212,419,347.53
Materiales y Suministros		77,039,806.52
Aportes Corrientes		392,139,826.07
Intereses de Deuda		3,662,939.27
Gastos no Distribuidos		207,670.27
Total Gastos Generales y Administrativos		2,687,398,391.37
Exceso de Ingresos o (Gastos)		- 66,049,081.17

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Departamento de Contabilidad Administrativa
 Analisis de la Reserva y Patrimonio
 Al 30 de ABRIL de 2017
 (Valores en RD\$)

Reservas		-	2,689,356.60
Reservas para Premios			80,306,485.34
Reservas para Eventualidades			<u>77,617,128.74</u>
Total Reservas			
Patrimonio Inicial			10,000,000.00
Superavit y Revaluaciones de Terrenos			461,883,351.34
Exceso de Ingresos o (gastos) del Acumulados			384,826,816.17
Exceso de Ingresos o (gastos) del Periodo		-	66,049,081.17
Superavit Donado			469,700,693.09
Cargos y Creditos años Anteriores			<u>144,951,976.06</u>
Patrimonio			<u>1,405,313,755.49</u>
Total Reserva y Patrimonio			<u><u>1,482,930,884.23</u></u>