



**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 NOVIEMBRE 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 Noviembre DE 2017
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco:

Caja General	2,931,341.19
Fondos Fijos Reponibles	2,163,854.10
Banco de Reservas Cuentas Institucionales	142,691,830.45
Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional	1,077,634.17
Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional	780,110.67
Total Efectivo en Caja y Banco	149,644,770.58

Cuentas por Cobrar:

Créditos para Formación Académica	18,703,734.30
A Servidores Universitarios	4,957,721.93
Otras Cuentas por Cobrar a Personas	3,965,464.75
Préstamos Navideños por cobrar	-311,938.03
Total Cuentas Por Cobrar Normales	27,314,982.95

Inventarios:

Almacén de Materiales	46,216,273.21
Compras en Tránsito	61,947.99
Gastos Pagados por Adelantado	5,360,768.29
Total de inventarios	51,638,989.49

Total Activos Corrientes

228,598,743.02

Préstamos por Cobrar L/plazo Banco de Reservas a Servidores

5,052,240,112.97

Activos Fijo - Bienes de uso

2,584,288,038.01

Intangible Fianzas y depósitos

2,484,956.14

Inversiones

2,109,541.94

Construcciones en Proceso

64,980,330.64

Otras cuentas por cobrar a Instituciones Inter-Universitarias

5,055,758,701.11

Total Activo no Corrientes

12,761,861,680.81

Total Activos

12,990,460,423.83

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Préstamo Navideño	0.00
Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas	76,532,649.53
Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo	88,054,311.69
Retenciones por Pagar	483,717,409.78
Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas	81,029,535.27
Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	460,977,483.49
Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEC	40,919.14
Depósitos de Terceros	170,520.01
Total Pasivos Corrientes	1,190,522,828.91

Préstamos por Pagar L/Plazo Servidores y Func Bco. Reservas

5,461,340,124.75

Otras Cuentas por Pagar Institucionales

Inter-Universitaria

129,486,404.39

Otras Retenciones por Pagar

4,066,218,009.09

Total Pasivo

10,847,567,367.14

Patrimonio

2,142,893,056.69

Total Pasivo y Patrimonio

12,990,460,423.83

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

INGRESOS

Internos

Derechos Académicos		625,428,563.20
Servicios a la Comunidad		120,596,111.82
Alquileres		5,919,042.43
Donaciones Recibidas		12,240,259.28
Intereses Percibidos		24,017.10
Otros Ingresos		6,320,879.46
Total Ingresos Internos		770,528,873.29

Aportes del Gobierno Dominicano

Subvención Ordinaria	6,260,864,470.74	
Subvención Extraordinaria	249,241,172.96	
Instituciones Descentralizadas	-	

Sub-total 6,510,105,643.70

Total Aportes e Ingresos Corrientes 7,280,634,516.99

Menos:

Gastos Generales y Administrativos

Servicios personales		5,802,916,008.38
Servicios no Personales		628,511,183.58
Materiales y Suministros		227,612,558.10
Aportes Corrientes		1,137,438,199.20
Intereses de Deuda		11,083,492.34
Gastos no Distribuidos		224,821.20

Total Gastos Generales y Administrativos 7,807,786,262.80

Exceso de Ingresos o (Gastos) - 527,151,745.81

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

Reservas	
Reservas para Premios	- 2,689,356.60
Reservas para Eventualidades	87,689,672.97
Total Reservas	<u>85,000,316.37</u>
Patrimonio Inicial	10,000,000.00
Superavit	1,545,768.21
Revaluaciones de Terrenos	460,337,583.13
Exceso de Ingresos o (gastos) del Acumulados	384,826,816.17
Exceso de Ingresos o (gastos) del Periodo	- 421,955,932.96
Superavit Donado	469,700,693.09
Cargos y Creditos años Anteriores	1,262,827,078.25
Patrimonio	<u>2,167,282,005.89</u>
Total Reserva y Patrimonio	<u><u>2,252,282,322.26</u></u>