



Mtra. Anaisa Pérez Báez
Directora Contabilidad Admva.

31 DE ENERO 2017

AL

INFORMES FINANCIEROS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Balance General Provisional

AL 31 DE ENERO DE 2017

(Valores en RD\$)

| ACTIVOS | |
|--|--------------------------|
| Activos Corrientes | |
| Efectivo en Caja y Banco: | |
| Caja General | 3,255,791.38 |
| Fondos Fijos Reponibles | 2,130,854.10 |
| Banco de Reservas Cuentas Institucionales | 321,705,551.14 |
| Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional | 4,335,845.78 |
| Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional | 627,039.61 |
| Total Efectivo en Caja y Banco | 332,055,082.01 |
| Cuentas por Cobrar: | |
| Créditos para Formación Académica | 20,035,221.05 |
| A Servidores Universitarios | 7,228,756.12 |
| Otras Cuentas por Cobrar a Personas | 3,964,814.75 |
| Total Cuentas Por Cobrar Normales | 31,228,791.92 |
| Préstamos Navideños por cobrar | 178,743,717.65 |
| Inventarios: | |
| Almacén de Materiales | 48,179,474.04 |
| Compras en Tránsito | 61,947.99 |
| Total de inventarios | 48,241,422.03 |
| Gastos Pagados por Adelantado | 3,628,382.84 |
| Total Activos Corrientes | 593,897,396.45 |
| Activos Fijo - Bienes de uso | 2,517,377,950.47 |
| Gastos de Inversión no Transferido | - |
| Total Activo Fijo | 2,517,377,950.47 |
| Préstamos por Cobrar L/plazo Banco de Reservas a Servidores | 5,039,423,502.81 |
| Activos Diferidos: Fianzas y depósitos | 2,484,956.14 |
| Otros Activos: | |
| Construcciones en Proceso | 64,980,330.64 |
| Inversiones | 2,109,541.94 |
| Otras cuentas por cobrar a Instituciones Inter-Universitarias | 4,885,551,605.13 |
| Total Activos | 13,105,825,283.58 |
| Pasivo y Patrimonio | |
| Pasivos Corrientes | |
| Cuentas por Pagar Préstamo Navideño | 282,848,540.00 |
| Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas | 146,238,526.11 |
| Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo | 119,196,685.97 |
| Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas | 62,031,175.90 |
| Retenciones por Pagar | 330,961,934.57 |
| Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas | 1,332,670,045.67 |
| Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEEC | 40,479.14 |
| Depósitos de Terceros | 51,995.00 |
| Total Pasivos Corrientes | 2,274,039,382.36 |
| Préstamos por Pagar L/plazo Servidores y Func Bco. Reservas | 5,470,280,042.08 |
| Otras Cuentas por Pagar Institucionales | |
| Inter-Universitaria | 116,278,458.00 |
| Otras Retenciones por Pagar | 3,611,522,003.05 |
| Total Pasivo | 11,472,119,885.49 |
| Patrimonio | |
| Total Patrimonio | 1,633,705,398.09 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 13,105,825,283.58 |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Estado de Resultados Operativos Provisional
 AL 31 DE Enero 2017
 (Valores en RD\$)

| INGRESOS | | |
|---|-----------------------|---|
| Internos | | |
| Derechos Académicos | 68,135,169.32 | |
| Servicios a la Comunidad | 1,330,524.00 | |
| Alquileres | 108,860.00 | |
| Donaciones Recibidas | 211,865.28 | |
| Intereses Percibidos | - | |
| Entradas Propias de Capital | 3,134,932.86 | - |
| Otros Ingresos | 19,986.77 | |
| Total Ingresos Internos | 66,671,472.51 | |
| Aportes del Gobierno Dominicano | | |
| Subvención Ordinaria | 569,120,724.62 | |
| Subvención Extraordinaria | 20,499,465.00 | |
| Instituciones Descentralizadas | - | |
| Sub-total | 589,620,189.62 | |
| Total Aportes e Ingresos Corrientes | 656,291,662.13 | |
| Menos: | | |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Servicios personales | 494,782,082.63 | |
| Servicios no Personales | 18,994,316.60 | |
| Materiales y Suministros | 5,869,729.54 | |
| Aportes Corrientes | 98,779,434.28 | |
| Intereses de Deuda | 1,050,758.58 | |
| Gastos no Distribuidos | 60,000.00 | |
| Total Gastos Generales y Administrativos | 619,536,321.63 | |
| Exceso de Ingresos o (Gastos) | 36,755,340.50 | |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Departamento de Contabilidad Administrativa
 Analisis de la Reserva y Patrimonio
 Al 31 de Enero de 2017
 (Valores en RD\$)

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | Reservas |
| | | | | | | Reservas para Premios |
| | | | | | | Reservas para Eventualidades |
| | | | | | | Total Reservas |
| | | | | | | |
| | | | | | | Patrimonio Inicial |
| | | | | | | Superavit y Revaluaciones de Terrenos |
| | | | | | | Exceso de Ingresos o (gastos) del Acumulados |
| | | | | | | Exceso de Ingresos o (gastos) del Periodo |
| | | | | | | Superavit Donado |
| | | | | | | Cargos y Creditos años Anteriores |
| | | | | | | Patrimonio |
| | | | | | | Total Reserva y Patrimonio |
| | 1,633,705,398.09 | 1,557,683,960.24 | 194,517,759.14 | 469,700,693.09 | 36,755,340.50 | 384,826,816.17 |
| | 76,021,437.85 | 78,710,794.45 | 2,689,356.60 | - | - | - |