



Mtra. Anaisa Pérez Báez
Directora Contabilidad Admva.

31 DE JULIO 2017

AL

INFORMES FINANCIEROS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Balance General Provisional
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Valores en RD\$)

ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Efectivo en Caja y Banco:	
Caja General	2,366,106.48
Fondos Fijos Reponibles	2,153,854.10
Banco de Reservas Cuentas Institucionales	148,888,518.43
Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional	9,949,080.95
Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional	274,842.39
Total Efectivo en Caja y Banco	163,632,402.35
Cuentas por Cobrar:	
Créditos para Formación Académica	19,327,890.01
A Servidores Universitarios	6,671,132.90
Otras Cuentas por Cobrar a Personas	3,966,074.91
Total Cuentas Por Cobrar Normales	29,965,097.82
Préstamos Navideños por cobrar	50,289,612.59
Inventarios:	
Almacén de Materiales	47,435,836.52
Compras en Tránsito	61,947.99
Total de inventarios	47,497,784.51
Gastos Pagados por Adelantado	258,982.06
Total Activos Corrientes	291,643,879.33
Activos Fijo - Bienes de uso	
Activos Fijo - Bienes de uso	2,513,439,438.44
Gastos de Inversión no Transferido	45,143,842.57
Total Activo Fijo	2,558,583,281.01
Préstamos por Cobrar L/plazo Banco de Reservas a Servidores	5,367,577,336.69
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	4,977,771,873.68
Total Activos	13,265,151,199.43
Pasivo y Patrimonio	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar Préstamo Navideño	98,524,000.00
Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas	72,305,351.14
Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo	92,156,213.43
Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas	70,786,841.06
Retenciones por Pagar	406,446,442.49
Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	382,171,879.15
Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEC	40,919.14
Depósitos de Terceros	170,520.01
Total Pasivos Corrientes	1,122,602,166.42
Préstamos por Pagar L/plazo Servidores y Func Bco. Reservas	5,741,522,997.79
Otras Cuentas por Pagar Institucionales	
Inter-Universitaria	124,542,308.17
Otras Retenciones por Pagar	3,883,149,066.28
Total Pasivo	10,871,816,538.66
Patrimonio	
Total Pasivo y Patrimonio	13,265,151,199.43

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

	INGRESOS
	Internos
	Derechos Académicos
	Servicios a la Comunidad
	Alquileres
	Donaciones Recibidas
	Intereses Percibidos
	Otros Ingresos
	Total Ingresos Internos
	Aportes del Gobierno Dominicano
	Subvención Ordinaria
	Subvención Extraordinaria
	Instituciones Descentralizadas
	Sub-total
	Total Aportes e Ingresos Corrientes
	Menos:
	Gastos Generales y Administrativos
	Servicios personales
	Servicios no Personales
	Materiales y Suministros
	Aportes Corrientes
	Intereses de Deuda
	Gastos no Distribuidos
	Total Gastos Generales y Administrativos
	Exceso de Ingresos o (Gastos)
4,592,604,984.30	- 291,268,757.55
4,147,157,183.15	3,630,215,027.53
445,447,801.15	379,010,357.93
12,448,441.32	132,143,176.14
334.40	737,023,961.25
2,409,965.28	5,241,119.00
2,571,560.04	240,100.00
69,438,617.67	-
358,578,882.44	162,775,610.85
445,447,801.15	3,984,381,572.30
445,447,801.15	-

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

	-	2,689,356.60	87,689,672.97	Reservas		
		Reservas para Premios	Reservas para Eventualidades			
		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			
	-	291,268,757.55				Exceso de Ingresos o (gastos) del Periodo
		469,700,693.09				Superavit Donado
		1,273,192,241.35				Cargos y Creditos años Anteriores
		2,308,334,344.40				Patrimonio
		2,393,334,660.77				Total Reserva y Patrimonio