



**Mtra. Anaisa Pérez Báez**  
Directora Contabilidad Admva.

**31 DE AGOSTO 2017**

**AL**

**INFORMES FINANCIEROS**



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

<b>ACTIVOS</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
<b>Efectivo en Caja y Banco:</b>	
Caja General	1,193,140.44
Fondos Fijos Reponibles	2,153,854.10
Banco de Reservas Cuentas Institucionales	127,823,445.86
Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional	6,959,305.77
Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional	657,438.10
<b>Total Efectivo en Caja y Banco</b>	<u>138,787,184.27</u>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>	
Créditos para Formación Académica	19,234,200.34
A Servidores Universitarios	6,648,054.15
Otras Cuentas por Cobrar a Personas	3,966,074.91
Préstamos Navideños por cobrar	33,129,964.61
<b>Total Cuentas Por Cobrar Normales</b>	<u>62,978,294.01</u>
<b>Inventarios:</b>	
Almacén de Materiales	47,698,767.90
Compras en Tránsito	61,947.99
Gastos Pagados por Adelantado	258,982.06
<b>Total de inventarios</b>	<u>48,019,697.95</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>249,785,176.23</u>
Préstamos por Cobrar L/pazo Banco de Reservas a Servidores	5,289,534,062.21
Activos Fijo - Bienes de uso	2,563,565,103.04
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	4,979,885,075.83
<b>Total Activo no Corrientes</b>	<u>12,902,559,069.80</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>13,152,344,246.03</u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por Pagar Préstamo Navideño	66,170,400.00
Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas	71,983,102.04
Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo	91,676,990.24
Retenciones por Pagar	422,654,410.76
Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas	68,091,267.22
Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	402,929,114.55
Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEC	40,919.14
Depósitos de Terceros	170,520.01
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>1,123,716,723.96</u>
Préstamos por Pagar L/Piazo Servidores y Func Bco. Reservas	5,655,481,755.12
<b>Otras Cuentas por Pagar Institucionales</b>	<u>124,447,539.97</u>
Inter-Universitaria	3,928,397,311.10
Otras Retenciones por Pagar	10,832,043,330.15
<b>Total Pasivo</b>	<u>2,320,300,915.88</u>
<b>Patrimonio</b>	
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>13,152,344,246.03</u></u>

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

	<b>INGRESOS</b>
	<b>Internos</b>
	Derechos Académicos
	Servicios a la Comunidad
	Alquileres
	Donaciones Recibidas
	Intereses Percibidos
	Otros Ingresos
	<b>Total Ingresos Internos</b>
	Aportes del Gobierno Dominicano
	Subvención Ordinaria
	Subvención Extraordinaria
	Instituciones Descentralizadas
	<b>Sub-total</b>
	Total Aportes e Ingresos Corrientes
	<b>Menos:</b>
	Gastos Generales y Administrativos
	Servicios personales
	Servicios no Personales
	Materiales y Suministros
	Aportes Corrientes
	Intereses de Deuda
	Gastos no Distribuidos
	<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>
	<b>Exceso de Ingresos o (Gastos)</b>
4,187,399,851.52	4,553,502,296.91
439,813,997.70	186,262,027.76
148,219,192.90	-
854,570,126.69	-
8,106,185.11	-
121,000.00	-
5,638,230,353.92	4,739,764,324.67
- 355,302,301.74	5,282,928,052.18
	<b>543,163,727.51</b>

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

Reservas	
Reservas para Premios	2,689,356.60
Reservas para Eventualidades	87,689,672.97
<b>Total Reservas</b>	<b>85,000,316.37</b>
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	355,305,001.74
Superavit Donado	469,700,693.09
Cargos y Creditos años Anteriores	1,264,194,740.65
<b>Patrimonio</b>	<b>2,235,300,599.51</b>
<b>Total Reserva y Patrimonio</b>	<b>2,320,300,915.88</b>