



INFORMES FINANCIEROS

AL

28 DE FEBRERO 2017

Mtra. Anaisa Pérez Báez
Directora Contabilidad Admva.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Balance General Provisional
 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Valores en RD\$)

ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Efectivo en Caja y Banco:	
Caja General	1,075,647.03
Fondos Fijos Reponibles	2,130,854.10
Banco de Reservas Cuentas Institucionales	294,572,793.45
Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional	6,029,926.69
Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional	619,642.56
Total Efectivo en Caja y Banco	304,428,863.83
Cuentas por Cobrar:	
Créditos para Formación Académica	19,957,762.38
A Servidores Universitarios	7,219,997.22
Otras Cuentas por Cobrar a Personas	3,965,424.91
Total Cuentas Por Cobrar Normales	31,143,184.51
Préstamos Navideños por cobrar	149,429,047.44
Inventarios:	
Almacén de Materiales	48,275,894.65
Compras en Tránsito	61,947.99
Total de inventarios	48,337,842.64
Gastos Pagados por Adelantado	3,628,382.84
Total Activos Corrientes	536,967,321.26
Activos Fijo - Bienes de uso	2,513,439,438.44
Gastos de Inversión no Transferido	7,810,836.81
Total Activo Fijo	2,521,250,275.25
Préstamos por Cobrar L/plazo Banco de Reservas a Servidores	4,967,635,035.21
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	4,900,826,586.10
Total Activos	12,996,254,046.54
Pasivo y Patrimonio	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar Préstamo Navideño	253,259,800.00
Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas	139,735,873.63
Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo	85,402,762.58
Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas	66,281,883.07
Retenciones por Pagar	327,247,997.83
Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	1,350,370,092.43
Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEC	40,919.14
Depósitos de Terceros	51,995.00
Total Pasivos Corrientes	2,222,391,323.68
Préstamos por Pagar L/Plazo Servidores y Func Bco. Reservas	5,379,973,531.95
Otras Cuentas por Pagar Institucionales	
Inter-Universitaria	117,493,295.34
Otras Retenciones por Pagar	3,653,365,388.71
Total Pasivo	11,373,223,539.68
Patrimonio	
Total Patrimonio	1,623,030,506.86
Total Pasivo y Patrimonio	12,996,254,046.54

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Estado de Resultados Operativos Provisional
 AL 28 DE FEBRERO 2017
 (Valores en RD\$)

INGRESOS		
Internos		
Derechos Académicos	112,019,422.99	
Servicios a la Comunidad	4,135,587.50	
Alquileres	144,360.00	
Donaciones Recibidas	711,865.28	
Intereses Percibidos	-	
Entradas Propias de Capital	6,579,185.97	
Otros Ingresos	33,210.76	
Total Ingresos Internos	123,623,632.50	
Aportes del Gobierno Dominicano		
Subvención Ordinaria	1,138,241,449.23	
Subvención Extraordinaria	42,538,054.18	
Instituciones Descentralizadas	-	
Sub-total		
Total Aportes e Ingresos Corrientes	1,180,779,503.41	
		1,304,403,135.91
Menos:		
Gastos Generales y Administrativos		
Servicios personales	965,617,163.80	
Servicios no Personales	75,606,004.32	
Materiales y Suministros	19,463,337.09	
Aportes Corrientes	190,245,920.51	
Intereses de Deuda	2,109,221.52	
Gastos no Distribuidos	60,000.00	
Total Gastos Generales y Administrativos	1,253,101,647.24	
Exceso de Ingresos o (Gastos)		51,301,488.67

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
 Departamento de Contabilidad Administrativa
 Analisis de la Reserva y Patrimonio
 Al 28 de FEBRERO 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				
	2,689,356.60	-	78,294,351.31	75,604,994.71	10,000,000.00	461,883,351.34
					51,301,488.67	384,826,816.17
					469,700,693.09	169,713,162.88
					1,547,425,512.15	1,623,030,506.86