



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

31 DE MAYO 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 31 DE MAYO DE 2017
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco:

Caja General	1,085,038.39
Fondos Fijos Reponibles	2,145,854.10
Banco de Reservas Cuentas Institucionales	206,194,838.99
Depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro Convertido a Moneda Nacional	8,849,670.57
Depósitos en Cuenta Euros Banco de reservas Convertido a Moneda Nacional	190,928.12
Total Efectivo en Caja y Banco	218,466,330.17

Cuentas por Cobrar:

Créditos para Formación Académica	19,442,846.27
A Servidores Universitarios	6,912,160.20
Otras Cuentas por Cobrar a Personas	4,036,369.91
Total Cuentas Por Cobrar Normales	30,391,376.38

Préstamos Navideños por cobrar	87,236,197.68
--------------------------------	---------------

Inventarios:

Almacén de Materiales	47,640,344.39
Compras en Tránsito	61,947.99
Total de inventarios	47,702,292.38
Gastos Pagados por Adelantado	2,006,182.45

Total Activos Corrientes	385,802,379.06
---------------------------------	-----------------------

Activos Fijo - Bienes de uso

Gastos de Inversion no Transferido	2,513,439,438.44
Total Activo Fijo	29,764,264.15

Préstamos por Cobrar L/plazo Banco de Reservas a Servidores	2,543,203,702.59
---	------------------

Activos Diferidos: Fianzas y depósitos	5,092,095,693.25
--	------------------

Otros Activos:

Construcciones en Proceso	2,484,956.14
Inversiones	64,980,330.64
Otras cuentas por cobrar a Instituciones Inter-Universitarias	2,109,541.94
Total Otros Activos	4,957,244,538.74

Total Activos	13,047,921,142.36
----------------------	--------------------------

Pasivo y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Préstamo Navideño	161,803,880.00
Cuentas por Pagar a Instituciones y Empresas	137,175,376.12
Cuentas por Pagar a Personal Docente y Administrativo	80,169,201.00
Cuentas por Pagar a proveedores cuentas Especializadas	76,372,632.26
Retenciones por Pagar	380,252,985.43
Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	1,414,993,332.40
Cuentas por Pagar Avance Cartera de FUNDAPEC	40,919.14
Depósitos de Terceros	51,995.00
Total Pasivos Corrientes	2,250,860,321.35

Préstamos por Pagar L/Plazo Servidores y Func Bco. Reservas	5,478,693,747.35
---	------------------

Otras Cuentas por Pagar Institucionales

Inter-Universitaria	121,967,562.84
---------------------	----------------

Otras Retenciones por Pagar	3,790,872,919.23
-----------------------------	------------------

Total Pasivo	11,642,394,550.77
---------------------	--------------------------

Patrimonio	1,405,526,591.59
-------------------	-------------------------

Total Pasivo y Patrimonio	13,047,921,142.36
----------------------------------	--------------------------

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

INGRESOS

Internos

Derechos Académicos		244,499,661.89
Servicios a la Comunidad		58,123,518.22
Alquileres		1,308,935.00
Donaciones Recibidas		2,360,365.28
Intereses Percibidos		334.40
Entradas Propias		10,928,686.58
Otros Ingresos		80,802.48
Total Ingresos Internos		317,302,303.85

Aportes del Gobierno Dominicano

Subvención Ordinaria	2,846,140,123.08	
Subvención Extraordinaria	117,630,616.19	
Instituciones Descentralizadas	-	

Sub-total

2,963,770,739.27

Total Aportes e Ingresos Corrientes

3,281,073,043.12

Menos:

Gastos Generales y Administrativos

Servicios personales		2,526,469,459.92
Servicios no Personales		284,695,896.11
Materiales y Suministros		101,428,709.44
Aportes Corrientes		502,912,433.15
Intereses de Deuda		4,254,871.67
Gastos no Distribuidos		190,000.00

Total Gastos Generales y Administrativos

3,419,951,370.29

Exceso de Ingresos o (Gastos)

- 138,878,327.17

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

Reservas		
Reservas para Premios	-	2,689,356.60
Reservas para Eventualidades		82,111,488.50
Total Reservas		79,422,131.90
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
Exceso de Ingresos o (gastos) del Periodo	-	138,878,327.17
Superavit Donado		469,700,693.09
Cargos y Creditos años Anteriores		138,571,926.26
Patrimonio		1,326,104,459.69
Total Reserva y Patrimonio		1,405,526,591.59