

# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Estado de Situación

Al 31 de Mayo del 2017

(Valores en RD\$)

### ACTIVOS

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>Mayo</b>	<b>Abril</b>	<b>Variación</b>
Efectivo en Caja, Bancos y Tesorería Nacional	Anexo 1	101,216,768	222,240,617	(121,023,849)
Documentos y Cuentas por Cobrar	Anexo 2	636,958	337,151	299,807
Inventario de Materiales y Suministros	Anexo 3	1,683,802	2,338,796	(654,993)
Gastos Pagados Anticipados		39,502	158,445	(118,943)
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>103,577,030</b>	<b>225,075,010</b>	<b>(121,497,979)</b>
<b>INVERSIONES Y FONDOS</b>				
Fondos Propios Presupuestario		(405,767)	818,968	(1,224,735)
<b>TOTAL INVERSIONES Y FONDOS</b>		<b>(405,767)</b>	<b>818,968</b>	<b>(1,224,735)</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	Anexo 4			
<b>BIENES MUEBLES</b>				
Mobiliarios y Equipos		59,948,944	59,948,944	0
Mobiliarios y Equipos Educacional y Recreativos		5,644,758	5,644,758	0
Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		28,195,299	28,195,299	0
Maquinaria, Otros Equipos, y Herramientas		24,479,692	23,925,092	554,600
Equipos de Defensa y Seguridad		2,121,613	2,121,613	0
Depreciación Acumulada		(85,783,909)	(85,260,421)	(523,488)
		34,606,398	34,575,286	31,112
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
Terrenos		187,146,787	187,146,787	0
Edificios No Residenciales		134,688,052	134,688,052	0
Depreciación Acumulada - Edificios No Residenciales		(19,513,844)	(19,321,566)	(192,277)
		302,320,995	302,513,273	(192,277)
<b>BIENES INTANGIBLES</b>				
Programas de Informática, Licencias y Base de Datos		20,228,093	20,228,093	0
Amortización		(8,332,242)	(8,005,838)	(326,404)
		11,895,852	12,222,256	(326,404)
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS - NETO</b>		<b>348,823,245</b>	<b>349,310,814</b>	<b>(487,569)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Fianzas y Depósitos		259,861	259,861	0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>259,861</b>	<b>259,861</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>452,254,368</b>	<b>575,464,652</b>	<b>(123,210,283)</b>

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**Estado de Situación**

Al 31 de Mayo del 2017

(Valores en RD\$)

<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>		<b>Mayo</b>	<b>Abril</b>	<b>Variación</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por Pagar	Anexo 5	806,702,683	796,298,245	10,404,438
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	Anexo 6	23,645,099	22,612,402	1,032,697
Fondo de Becas y Viajes de Estudios por Liquidar		185,109,676	185,109,676	0
Fondo de Ciencia y Tecnología por Liquidar		18,333,256	18,333,256	0
Fondo Reponible Institucional por Liquidar		108,087	108,087	0
Otras Cuentas por Pagar	Anexo 7	1,022,486	1,022,486	0
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,034,921,287</b>	<b>1,023,484,151</b>	<b>11,437,135</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,034,921,287</b>	<b>1,023,484,151</b>	<b>11,437,135</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio MESCYT		(261,131,544)	(261,939,761)	808,217
Resultados del Periodo		(321,535,374)	(186,079,739)	(135,455,635)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(582,666,918)</b>	<b>(448,019,500)</b>	<b>(134,647,419)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>452,254,368</b>	<b>575,464,652</b>	<b>(123,210,283)</b>

Preparado Por:  
**Lic. Juan Bautista Abreu V.**  
 Encargado Dpto de Contabilidad

Revisado Por:  
**Lic. Francisco José Reyes Valerio**  
 Director Financiero