

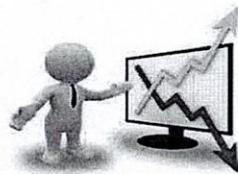


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
"INABIE"

División Contabilidad
Santo Domingo, D. N
República Dominicana

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO & ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINARES SEPTIEMBRE 2020



Gobierno de la
República Dominicana

INABIE

Preparado por
División de Contabilidad
Septiembre 2020



INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
RNC. 4-0150561-4
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Situación
Financiera
Preliminar
Del 1ero. Al 30 de Septiembre del 2020
(VALORES EN RD\$)

	Septiembre 2020
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 7)	1,468,636,477.32✓
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 8)	153,227,820.54✓
Inventarios (Nota 9)	364,323,020.12✓
Gastos Pagados por Adelantado (10)	1,557,869.20✓
Fianzas & Depósitos (Nota 11)	2,528,161.13✓
Total Activos Corrientes	1,990,273,348.31✓
Activos no Corrientes	
Propiedad, Planta y Equipos Neto (Nota 12)	318,482,891.68✓
Activos Intangibles (Nota 13)	3,479,655.51✓
Construcciones y Mejoras en Procesos (Notas 14)	19,773,759.62✓
Total Activos no Corrientes	341,736,306.81✓
Total Activos	2,332,009,655.12✓
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar a Proveedores de Bienes & Servicios (Nota 15)	2,547,344,225.66✓
Deducciones & Retenciones por Pagar (Nota 16)	2,265,014.40✓
Total Pasivos Corrientes	2,549,609,240.06✓
Pasivos no Corrientes	
Pasivos no Corrientes	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00
Total Pasivos	2,549,609,240.06✓
Patrimonio	
Ajuste al Patrimonio (Nota 17)	15,587,584.68✓
Resultado Positivos (Ahorros) / Negativo (Desahorro) (Nota 18)	(39,150,757.46)✓
Resultado Acumulado (Nota 19)	(194,036,412.16)✓
Total Patrimonio	(217,599,584.94)✓
Total Pasivos y Patrimonio	2,332,009,655.12✓

Las Notas en las páginas 14 a la 27 son parte integral de estos Estados Financieros

Ave. 27 de Febrero No. 559
Mangagua
Santo Domingo, D. N.
Tel. (809) 732-2750
Ext. 4575
División Contabilidad
Septiembre 2020
INABIE
Author: Antonia Brito



Septiembre 2020

Ingresos (Nota 20)

Transferencias	1,421,471,332.19✓
Total Ingresos	<u>1,421,471,332.19</u>✓

Gastos (Notas 21, 22, 23, 24, 25 y 26)

Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados	42,046,524.10✓
Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias	(449,183.67)✓
Suministros y Material para Consumo	12,943,089.94✓
Gastos de Depreciación & Amortización	4,384,886.13✓
Comisiones & Gastos Bancarios	3,022.21✓
Otros Gastos Institucionales	1,401,693,750.94✓
Total Gastos	<u>1,460,622,089.65</u>✓

Resultado del Período (Ahorro / Desahorro) **(39,150,757.46)✓**

Las Notas en las páginas 28 a la 37 son parte integral de estos Estados Financieros



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

RNC. 4-0150561-4

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado Flujo de Efectivo

Preliminar

Del Ejercicio terminado Del 1ero. Al 30 de Septiembre 2020

(VALORES EN RD\$)

Septiembre 2020

Cobros de Subvenciones, Transferencias y Otras Asignaciones	1,421,471,332.19 ^x
Pagos a los Trabajadores o en Beneficios de Ellos	(36,716,579.60)✓
Pagos por Contribuciones a la seguridad Social	(5,329,944.50)✓
Pagos a Proveedores	(1,410,459,051.41)✓
Otros Pagos	(3,417,780.15)✓
Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación (Nota 27)	(34,452,023.47)✓
Pago por Adquisición de propiedad, Planta & Equipos	0.00✓
Pago por Adquisición de Intangibles & Otros Activos a Largo Plazo	0.00✓
Flujos de Efectivo Netos por las Actividades de Inversión (Nota 28)	0.00✓
Incremento /(Disminución) neta en efectivo & Equivalentes al Efectivo	(22,475,813.35)✓
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del Período	1,491,112,290.67✓
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Período (Nota 29)	1,468,636,477.32✓

Las Notas en las páginas 38 a la 39 son parte integral de estos Estados Financieros

Ave. 27 de Febrero No. 559
Manganagua
Santo Domingo, D. N.
Tel.: (809) 732-2750
Ext. 4575
División Contabilidad
Agosto 2020
Author: Antonia Brito



Firmas a los Estados Financieros Preliminares

Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre del 2020



Cecilio Antonio Rodríguez Montas
Director General



Rafael Encarnación Quezada
Director Administrativo Financiero



Branlis Roberto Quezada Lebrón
Encargado Financiero



Felicia Del Carmen Padilla Sánchez
Enc. Interina División Contabilidad



Antonia Brito Ramírez
Contador División Contabilidad