



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 OCTUBRE 2020



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INABIE

Preparado por  
División de Contabilidad  
Octubre 2020

	<b>Octubre 2020</b>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 7)	1,553,741,886.85✓
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 8)	183,355,037.54✓
Inventarios (Nota 9)	361,423,036.29✓
Gastos Pagados por Adelantado (10)	1,246,295.37✓
Fianzas & Depósitos (Nota 11)	2,528,161.13✓
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>2,102,294,417.18✓</u>
<b>Activos no Corrientes</b>	
Propiedad, Planta y Equipos Neto (Nota 12)	316,368,154.95✓
Activos Intangibles (Nota 13)	3,100,813.07✓
Contrucciones y Mejoras en Procesos (Notas 14)	19,773,759.62✓
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<u>339,242,727.64✓</u>
<b>Total Activos</b>	<u>2,441,537,144.82✓</u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por Pagar a Proveedores de Bienes & Servicios (Nota 15)	1,393,598,369.67✓
Deducciones & Retenciones por Pagar (Nota 16)	2,265,014.40✓
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>1,395,863,384.07✓</u>
<b>Pasivos no Corrientes</b>	
Pasivos no Corrientes	<u>0.00✓</u>
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<u>0.00✓</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>1,395,863,384.07✓</u>
<b>Patrimonio</b>	
Ajuste al Patrimonio (Nota 17)	15,587,584.68✓
Resultado Positivos (Ahorros) / Negativo (Desahorro) (Nota 18)	1,515,105,770.89✓
Resultado Acumulado (Nota 19)	(485,019,594.82)✓
<b>Total Patrimonio</b>	<u>1,045,673,760.75✓</u>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<u>2,441,537,144.82✓</u>

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

Octubre 2020

**Ingresos (Nota 20)**

Transferencias	1,872,072,914.69✓
<b>Total Ingresos</b>	<b><u>1,872,072,914.69✓</u></b>

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

Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados	40,277,201.70✓
Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias	(451,350.69)✓
Suministros y Material para Consumo	9,498,236.34✓
Gastos de Depreciación & Amortización	4,385,022.72✓
Comisiones & Gastos Bancarios	4,444.18✓
Otros Gastos Institucionales	303,253,589.55✓
<b>Total Gastos</b>	<b><u>356,967,143.80✓</u></b>

<b>Resultado del Período (Ahorro / Desahorro)</b>	<b><u>1,515,105,770.89✓</u></b>
---	---------------------------------

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



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 31 de Octubre 2020

(VALORES EN RD\$)

Octubre 2020

Cobros de Subvenciones, Transferencias y Otras Asignaciones	1,872,072,914.69✓
Pagos a los Trabajadores o en Beneficios de Ellos	(35,346,997.08)✓
Pagos por Contribuciones a la seguridad Social	(4,930,204.62)✓
Pagos a Proveedores	(310,812,485.37)✓
Otros Pagos	(3,114,197.94)✓
<b>Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación (Nota 27)</b>	<b>1,517,869,029.68✓</b>
Pago por Adquisición de propiedad, Planta & Equipos	95,286.91✓
Pago por Adquisición de Intangibles & Otros Activos a Largo Plazo	0.00✓
<b>Flujos de Efectivo Netos por las Actividades de Inversión (Nota 28)</b>	<b>95,286.91✓</b>
Incremento /(Disminución) neta en efectivo & Equivalentes al Efectivo	85,105,409.53✓
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del Período	1,468,636,477.32✓
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Período (Nota 29)</b>	<b>1,553,741,886.85✓</b>

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  
Octubre 2020  
Author: Antonia Brito



Firmas a los Estados Financieros Preliminares  
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre del 2020



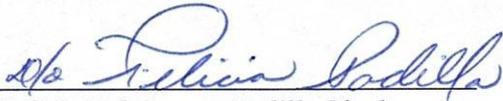
  
Cecilio Antonio Rodríguez Montas  
Director General

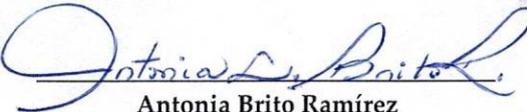


  
Rafael Encarnación Quezada  
Director Administrativo Financiero



  
Branlis Roberto Quezada Lebrón  
Encargado Financiero

  
Felicia Del Carmen Padilla Sánchez  
Enc. Interina División Contabilidad

  
Antonia Brito Ramírez  
Contador División Contabilidad

