

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO 2017

(VALORES EN RDS)

| | <u>2017</u> |
|--|-----------------------|
| ACTIVOS | |
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| DISPONIBILIDADES | 12,796,377.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (Nc) | 17,784,065.00 |
| INVENTARIOS DE MERCANCIAS | 32,417,944.00 |
| OTROS ACTIVOS | 613,769.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 63,612,155.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| BIENES DE USO NETO | 39,736,816.00 |
| BIENES INTANGIBLES | 1,661,398.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 28,800.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 41,427,014.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 105,039,169.00 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | |
| <u>PASIVOS CORRIENTES</u> | |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES X PAGAR (N) | 15,722,596.00 |
| ACUMULACIONES POR PAGAR | 5,839,901.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 27,320,843.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,333.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 48,887,673.00 |
| <u>PASIVOS NO CORRIENTES</u> | |
| PRESTAMOS X PAGAR A L. PLAZO (Nota 12) | 14,942,426.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 14,942,426.00 |
| TOTAL PASIVOS | 63,830,099.00 |
| PATRIMONIO (Nota13) | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 53,822,869.00 |
| RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES | -7,964,164.00 |
| RESULTADO DEL PERIODO | -4,649,635.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 41,209,070.00 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 105,039,169.00 |

Ing. Juan Francisco Caraballo
Director Ejecutivo

Lic. Roberto Ovalles
Director Adm/Financiero

Lic. Yolanda Fermin
Enc. Div. Contabilidad

Hoja1

0

Página 3

