



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Balance General
Al 28 de Febrero de 2015
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	52,532,019.41
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4,281,867.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,307,871,580.46
INVENTARIOS	91,741,868.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,456,427,335.94

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	8,880,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	52,945,467,769.18
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	22,843,038.08
BIENES INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	52,977,190,807.26
TOTAL ACTIVOS	58,433,618,143.20

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,344,626,586.77
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,998,431,971.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,217.80
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	48,826,252.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,392,874,028.95

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	59,592,313,930.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,171,419,964.24)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(380,149,852.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	55,040,744,114.25
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	58,433,618,143.20


LIC. RAFAEL RAMIREZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD


LIC. FEDERICO NUÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


ING. ALBERTO HOLGUÍ
DIRECTOR EJECUTIVO

