



**Consejo Nacional  
de Población y Familia**

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021  
(VALORES RD \$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	8,017,695.02
Inventarios	174,829.89
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>8,192,524.91</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	7,548,551.93
Bienes Intangibles (nota 2.1)	12,803.48
EDIFICIO (nota 2.2)	5,257,862.59
<b>TOTAL ACTIVOS no Corrientes</b>	<b>12,819,218.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>21,011,742.91</b>

**PASIVOS (nota 3)**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,140,897.91
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,140,897.91</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,140,897.91</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio Inicial (nota 4)	19,870,845.00
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>21,011,742.91</b>

PREPARADO POR:

  
LICDA. EMELINDA A. CUEVAS  
ENC. CONTABILIDAD

  
LICDA. LADY M. SANTANA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobado por:  
.....  
Responsable Institución



## Activos

### Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de septiembre 2021, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	<b>2021</b>
BANRESERVAS CTA NO. 010-252363-0 Y CUT	<u>8,017,695.02</u>
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u><b>8,017,695.02</b></u>

### Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 30 de septiembre 2021, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD\$7,548,551.93**, Activos Intangibles **RD\$ 12,803.48** y Edificio **RD\$5,257,862.59** Ascendieron a un valor de **RD\$12,819,218.00**, Según el siguiente detalle:

ACTIVOS	<b>2021</b>
Descripción	
Muebles de Oficina y Estantería	3,171,627.06
Muebles de Alojamiento	52,499.99
Equipos de Cómputo	3,689,282.90
Electrodomesticos	303,849.48
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	77,951.30
Equipos y Aparatos Audiovisuales	197,600.62
Cámaras Fotográficas y de Video	138,661.00
Automóviles y Camiones	4,430,095.38
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	191,554.09
Otros Equipos	11,020.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,881.60
Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>-4,977,729.66</u>
Sub-total Bienes	<u><b>7,548,551.93</b></u>

#### Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 30 de septiembre 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD\$12,803.48**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>402,841.52</u>
Sub-total Bienes	<u><b>12,803.48</b></u>

#### Nota 2.2: Bienes ( Edificio)

Correspondiente al 30 de septiembre 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD\$5,257,862.59**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>13,598,986.41</u>
Sub-total Bienes	<u><b>5,257,862.59</b></u>

## Pasivos

### Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 30 de septiembre 2021, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,140,897.91**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	<b>2021</b>
Cuentas por Pagar corto plazo	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>

Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,140,897.91
Total Pasivos No Corrientes	<b>1,140,897.91</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,140,897.91</b>

### Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 2021, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$19,870,845.00**, dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de septiembre del 2021

Patrimonio Institucional	19,870,845.00
Total Patrimonio Institucional	<b>19,870,845.00</b>

### Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 30 de septiembre 2021, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones, Contrataciones de Servicios, Materiales y Suministros, etc. ascendieron a **RD\$ 5,244,326.32**, según el siguiente detalle:

Descripción	2021
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,096,323.34
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,494,085.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	376,804.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,356.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	128,755.70
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<b>5,244,326.32</b>

### Nota 6: Gastos de Depreciación

El método para el registro de la Depreciación es el de línea Recta, adoptado como el método aplicado para todo el sector Público, **RD\$ 18,979,126.79**