

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1		ACTIVO	103,837,267.76	51,288,021.60	55,057,607.92	100,067,681.44
11		DISPONIBILIDADES	3,351,418.82	30,449,041.22	29,441,011.89	4,359,448.15
1106		CAJA CHICA - MONEDA NACIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110601		CAJA CHICA ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	3,341,418.82	30,449,041.22	29,441,011.89	4,349,448.15
111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	2,729,403.35	5,235,937.27	4,240,911.42	3,724,429.20
11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	2,729,403.35	5,235,937.27	4,240,911.42	3,724,429.20
1115050101		BANCO BHDLEÓN NO.030117640730	2,684,684.98	5,213,508.81	4,218,307.96	3,679,885.83
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	44,718.37	22,428.46	22,603.46	44,543.37
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	607,956.84	615.41	0.47	608,571.78
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	607,956.84	615.41	0.47	608,571.78
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	130,886.21	132.86	0.47	131,018.60
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	477,070.63	482.55	0.00	477,553.18
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	4,058.63	25,212,488.54	25,200,100.00	16,447.17
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	4,058.63	25,212,488.54	25,200,100.00	16,447.17
13		INVERSIONES	93,788,520.73	20,158,366.10	25,219,566.20	88,727,320.63
1301		BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HA	32,941,849.08	0.00	4,049.69	32,937,799.39
130101		BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HA	32,941,849.08	0.00	4,049.69	32,937,799.39
1305		BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HA	20,640,421.65	20,877.56	3,027.97	20,658,271.24
130501		BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HA	20,640,421.65	20,877.56	3,027.97	20,658,271.24
1315		INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
131501		BANCO BHDLEÓN	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1320		INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO	25,206,250.00	20,137,488.54	25,212,488.54	20,131,250.00
132001		ASOCIACIÓN DE AHORROS Y PRÉST	25,206,250.00	20,137,488.54	25,212,488.54	20,131,250.00
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	533,065.83	277,174.55	0.00	810,240.38
1503		RENDIMIENTOS POR COBRAR POR I	215,868.96	97,200.00	0.00	313,068.96
150302		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	215,868.96	97,200.00	0.00	313,068.96
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	189,863.53	61,918.99	0.00	251,782.52
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	189,863.53	61,918.99	0.00	251,782.52
1505		REND. POR COBRAR EN OTRAS INV	127,333.34	118,055.56	0.00	245,388.90
150501		BANCO BHDLEÓN	127,333.34	118,055.56	0.00	245,388.90
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	396,758.24	116,904.75	288,706.58	224,956.41
1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	171,801.83	114,534.57	286,336.40	0.00
163210		PROVEEDORES	171,801.83	114,534.57	286,336.40	0.00
1634		A EMPLEADOS	2,550.91	2,370.18	2,370.18	2,550.91
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	2,550.91	2,370.18	2,370.18	2,550.91
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	2,550.91	2,370.18	2,370.18	2,550.91
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222,405.50	0.00	0.00	222,405.50
169005		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.60	0.00	0.00	479.60
169010		CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	221,925.90	0.00	0.00	221,925.90
18		ACTIVOS FIJOS	3,123,401.10	0.00	90,307.74	3,033,093.36
1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	882,963.80	0.00	0.00	882,963.80
180301		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	882,963.80	0.00	0.00	882,963.80
1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	875,960.36	0.00	63,553.29	812,407.07
180401		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	1,404,954.56	0.00	0.00	1,404,954.56
180499		DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	528,994.20	0.00	63,553.29	592,547.49
1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	1,364,476.94	0.00	26,754.45	1,337,722.49

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	182501	MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDAD	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
	182599	AMORTIZACION MEJORA EN PROPIE	-818,686.17	0.00	26,754.45	-845,440.62
	19	OTROS ACTIVOS	2,644,103.04	286,534.98	18,015.51	2,912,622.51
	1910	ACTIVOS INTANGIBLES	1,992,146.90	286,336.40	7,953.79	2,270,529.51
	191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	1,992,146.90	286,336.40	7,953.79	2,270,529.51
	1915	IMPUESTOS RETENIDOS	64,419.48	198.58	0.00	64,618.06
	191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	64,419.48	198.58	0.00	64,618.06
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	40,246.89	0.00	10,061.72	30,185.17
	192505	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	40,246.89	0.00	10,061.72	30,185.17
	1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA IN	431,790.89	0.00	0.00	431,790.89
	193001	DEPÓSITOS REALIZADOS ALQUILER	400,570.81	0.00	0.00	400,570.81
	193002	DEPÓSITOS REALIZADOS EDESUR C	31,220.08	0.00	0.00	31,220.08
	1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	115,498.88	0.00	0.00	115,498.88
	193501	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	115,498.88	0.00	0.00	115,498.88
	2	PASIVO	14,416,241.98	6,324,446.49	5,389,276.02	13,481,071.51
	25	CUENTAS POR PAGAR	756,096.93	1,412,796.66	1,271,414.67	614,714.94
	2503	IMPUESTOS RETENIDOS	664,755.03	607,681.21	228,982.93	286,056.75
	250305	RETRIBUCION COMPLEMENTARIOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	7,990.72	7,990.72	27,539.43	27,539.43
	250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	596,230.48	596,230.49	198,743.50	198,743.49
	250345	ITBIS RETENIDO PERSONA FISICAS	684.00	684.00	0.00	0.00
	250346	IMPUESTO SOBRE ACTIVOS POR PA	57,073.83	0.00	0.00	57,073.83
	250347	IMPUESTOS RETENIDOS A PERSON	76.00	76.00	0.00	0.00
	2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	91,341.90	805,115.45	1,042,431.74	328,658.19
	251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	91,341.90	805,115.45	1,042,431.74	328,658.19
	27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	2,349,761.11	2,349,761.11	0.00
	2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,349,761.11	2,349,761.11	0.00
	270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,349,761.11	2,349,761.11	0.00
	28	PROVISIONES	13,660,145.05	2,561,888.72	1,768,100.24	12,866,356.57
	2801	PROVISIONES POR PAGAR	4,065,451.71	1,781,791.67	680,493.32	2,964,153.36
	280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	316,249.97	0.00	105,416.66	421,666.63
	280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	3,263,250.16	1,781,791.67	476,250.00	1,957,708.49
	280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	314,381.16	0.00	46,118.33	360,499.49
	280105	BONO VACACIONAL	171,570.42	0.00	52,708.33	224,278.75
	2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	397,917.19	397,916.99	834,434.92	834,435.12
	281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	227,098.86	227,098.66	663,616.59	663,616.79
	281035	APORTE INFOTEP	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
	281040	FONDOS DE PENSIONES	86,948.37	86,948.37	86,948.37	86,948.37
	281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	66,923.86	66,923.86	66,923.86	66,923.86
	281042	PROGENITORES SEGURO FAMILIAR	930.76	930.76	930.76	930.76
	281043	APORTE RIESGO LABORAL	3,365.34	3,365.34	3,365.34	3,365.34
	2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	9,196,776.15	382,180.06	253,172.00	9,067,768.09
	289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,196,776.15	382,180.06	253,172.00	9,067,768.09
	3	PATRIMONIO	96,573,258.40	0.00	0.00	96,573,258.40
	31	CAPITAL SOCIAL	182,511,703.40	0.00	0.00	182,511,703.40
	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	182,511,703.40	0.00	0.00	182,511,703.40
	310505	CAPITAL COMUN	182,511,703.40	0.00	0.00	182,511,703.40
	32	RESERVAS	81,092.98	0.00	0.00	81,092.98
	3205	RESERVA LEGAL	81,092.98	0.00	0.00	81,092.98
	320505	RESERVA LEGAL	81,092.98	0.00	0.00	81,092.98

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
39		RESULTADOS ACUMULADOS	-86,019,537.98	0.00	0.00	-86,019,537.98
3905		RESULTADOS ACUMULADOS DISTRI	-86,019,537.98	0.00	0.00	-86,019,537.98
390505		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	-86,019,537.98	0.00	0.00	-86,019,537.98
		UTILIDAD DEL PERIODO	-7,152,232.62	-3,269,988.42	449,727.89	-9,986,648.47
		TOTAL PATRIMONIO	89,421,025.78	-3,269,988.42	449,727.89	86,586,609.93
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,837,267.76	3,054,458.07	5,839,003.91	100,067,681.44
		TOTALES	0.00	60,896,611.83	60,896,611.83	0.00