

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1		ACTIVO				
11		DISPONIBILIDADES				
1106		CAJA CHICA - MONEDA NACIONAL				
110601		CAJA CHICA ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL 1106		CAJA CHICA - MONEDA NACIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS				
111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS				
11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS				
1115050101		BANCO BHDLEÓN NO.030117640730	2,384,801.29	6,015,278.55	3,625,969.65	4,774,110.19
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	43,118.37	0.00	375.00	42,743.37
TOTAL 11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	2,427,919.66	6,015,278.55	3,626,344.65	4,816,853.56
TOTAL 111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	2,427,919.66	6,015,278.55	3,626,344.65	4,816,853.56
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	32,084.99	143.12	481.93	31,746.18
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	485,362.60	4,398.28	986.51	488,774.37
TOTAL 11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	517,447.59	4,541.40	1,468.44	520,520.55
TOTAL 111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	517,447.59	4,541.40	1,468.44	520,520.55
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	987,901.61	6,030,496.94	6,000,100.00	1,018,298.55
TOTAL 111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	987,901.61	6,030,496.94	6,000,100.00	1,018,298.55
TOTAL 1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	3,933,268.86	12,050,316.89	9,627,913.09	6,355,672.66
TOTAL 11		DISPONIBILIDADES	3,943,268.86	12,050,316.89	9,627,913.09	6,365,672.66
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	55,271,703.78	241,552.29	0.00	55,513,256.07
TOTAL 1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	55,271,703.78	241,552.29	0.00	55,513,256.07
TOTAL 12		CUENTAS POR COBRAR	55,271,703.78	241,552.29	0.00	55,513,256.07
13		INVERSIONES				
1320		INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO				
132001		ASOCIACIÓN DE AHORROS Y PRÉST	17,074,621.25	58,823.75	6,028,175.00	11,105,270.00
TOTAL 1320		INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO	17,074,621.25	58,823.75	6,028,175.00	11,105,270.00
TOTAL 13		INVERSIONES	17,074,621.25	58,823.75	6,028,175.00	11,105,270.00
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	690,119.81	97,106.10	0.00	787,225.91
TOTAL 1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	690,119.81	97,106.10	0.00	787,225.91
TOTAL 15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	690,119.81	97,106.10	0.00	787,225.91
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C				
1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE				
163210		PROVEEDORES	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
TOTAL 1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
1634		A EMPLEADOS				
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL				
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	3,566.88	2,111.28	3,566.88	2,111.28
TOTAL 163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	3,566.88	2,111.28	3,566.88	2,111.28
TOTAL 1634		A EMPLEADOS	3,566.88	2,111.28	3,566.88	2,111.28
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
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
TOTAL 1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222,405.50	0.00	0.00	222,405.50
TOTAL 16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	225,972.38	7,286.28	8,741.88	224,516.78
18		ACTIVOS FIJOS				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA				
180301		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	892,603.63	5,175.00	0.00	897,778.63
180399		DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUI	370,903.53	0.00	24,798.00	395,701.53
TOTAL 1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	521,700.10	5,175.00	24,798.00	502,077.10
1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES				
180401		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	1,404,954.56	0.00	0.00	1,404,954.56
180499		DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	667,603.83	0.00	39,027.00	706,630.83
TOTAL 1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	737,350.73	0.00	39,027.00	698,323.73
1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD				
182501		MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDAD	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
182599		AMORTIZACION MEJORA EN PROPIE	1,030,515.97	0.00	26,953.00	1,057,468.97
TOTAL 1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	1,152,647.14	0.00	26,953.00	1,125,694.14
TOTAL 18		ACTIVOS FIJOS	2,411,697.97	5,175.00	90,778.00	2,326,094.97
19		OTROS ACTIVOS				
1910		ACTIVOS INTANGIBLES				
191001		PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	2,348,156.99	0.00	43,757.99	2,304,399.00
TOTAL 1910		ACTIVOS INTANGIBLES	2,348,156.99	0.00	43,757.99	2,304,399.00
1915		IMPUESTOS RETENIDOS				
191501		IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	78,559.67	709.36	0.00	79,269.03
TOTAL 1915		IMPUESTOS RETENIDOS	78,559.67	709.36	0.00	79,269.03
1925		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD				
192505		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	8,022.67	0.00	3,353.91	4,668.76
TOTAL 1925		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	8,022.67	0.00	3,353.91	4,668.76
1930		DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA IN				
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
TOTAL 1930		DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA IN	431,790.89	0.00	0.00	431,790.89
1935		OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN				
193501		OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	126,711.62	1,868.79	0.00	128,580.41
TOTAL 1935		OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	126,711.62	1,868.79	0.00	128,580.41
TOTAL 19		OTROS ACTIVOS	2,993,241.84	2,578.15	47,111.90	2,948,708.09
TOTAL 1		ACTIVO	82,610,625.89	12,462,838.46	15,802,719.87	79,270,744.48
2		PASIVO				
25		CUENTAS POR PAGAR				
2503		IMPUESTOS RETENIDOS				
250305		RETRIBUCION COMPLEMENTARIOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
250340		ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISIC	0.00	0.00	400.00	400.00
250341		ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	11,584.03	11,584.03	26,837.81	26,837.81
250342		CUENTAS POR PAGAR SIV	397,487.01	0.00	198,743.50	596,230.51
250343		RETENCIÓN 27% PAGO REMESAS AL	0.00	0.00	1,041,817.68	1,041,817.68
250344		IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS	0.00	0.00	222.22	222.22
TOTAL 2503		IMPUESTOS RETENIDOS	411,771.04	14,284.03	1,270,721.21	1,668,208.22
2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
251105		CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	70,277.48	1,022,880.75	3,769,369.60	2,816,766.33
TOTAL 2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	70,277.48	1,022,880.75	3,769,369.60	2,816,766.33
TOTAL 25		CUENTAS POR PAGAR	482,048.52	1,037,164.78	5,040,090.81	4,484,974.55
27		OBLIGACIONES LABORALES				
2705		NOMINA POR PAGAR				
270510		NOMINA POR PAGAR	0.00	964,080.17	964,080.17	0.00
TOTAL 2705		NOMINA POR PAGAR	0.00	964,080.17	964,080.17	0.00
TOTAL 27		OBLIGACIONES LABORALES	0.00	964,080.17	964,080.17	0.00
28		PROVISIONES				
2801		PROVISIONES POR PAGAR				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
280101		PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	1,064,145.77	1,164,083.00	99,937.23	0.00
280102		PROVISIÓN BONIFICACIÓN	5,271,458.49	0.00	0.00	5,271,458.49
280103		PROVISION AUDITORIA EXTERNA	168,874.30	0.00	12,373.67	181,247.97
280105		BONO VACACIONAL	108,237.06	0.00	47,708.33	155,945.39
TOTAL 2801		PROVISIONES POR PAGAR	6,612,715.62	1,164,083.00	160,019.23	5,608,651.85
2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
281005		ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	253,526.53	253,526.03	221,705.89	221,706.39
281035		APORTE INFOTEP	12,652.00	12,652.00	12,022.50	12,022.50
281040		FONDOS DE PENSIONES	87,962.33	87,962.33	81,681.23	81,681.23
281041		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	69,164.60	69,164.60	62,782.70	62,782.70
281042		PROGENITORES SEGURO FAMILIAR	1,031.62	1,031.62	1,031.62	1,031.62
281043		APORTE RIESGO LABORAL	3,988.88	3,988.88	3,468.54	3,468.54
TOTAL 2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	428,325.96	428,325.46	382,692.48	382,692.98
2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
289005		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,301,337.62	4,245,895.19	142,778.22	5,198,220.65
TOTAL 2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	9,301,337.62	4,245,895.19	142,778.22	5,198,220.65
TOTAL 28		PROVISIONES	16,342,379.20	5,838,303.65	685,489.93	11,189,565.48
TOTAL 2		PASIVO	16,824,427.72	7,839,548.60	6,689,660.91	15,674,540.03
3		PATRIMONIO				
31		CAPITAL SOCIAL				
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	182,511,703.40	0.00	0.00	182,511,703.40
TOTAL 31		CAPITAL SOCIAL	182,511,703.40	0.00	0.00	182,511,703.40
32		RESERVAS				
3205		RESERVA LEGAL	81,092.98	0.00	0.00	81,092.98
TOTAL 32		RESERVAS	81,092.98	0.00	0.00	81,092.98
39		RESULTADOS ACUMULADOS				
3905		RESULTADOS ACUMULADOS DISTRI	-86,019,537.98	0.00	0.00	-86,019,537.98
TOTAL 39		RESULTADOS ACUMULADOS	-86,019,537.98	0.00	0.00	-86,019,537.98
TOTAL 3		PATRIMONIO	96,573,258.40	0.00	0.00	96,573,258.40
UTILIDAD DEL PERIODO			-30,787,060.23	-2,611,945.01	418,508.59	-32,977,053.95
TOTAL PATRIMONIO			65,786,198.17	-2,611,945.01	418,508.59	63,596,204.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			82,610,625.89	5,227,603.59	7,108,169.50	79,270,744.48
TOTALES			0.00	22,914,332.07	22,914,332.07	0.00