

TITULARIZADORA DOMINICANA
130203946
BALANCE GENERAL

Usuario: RLIZARDO
Fecha informe: 01/02/2017 - 28/02/2017
Fecha impresión: 06/03/2017 15:39:53

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	106,736,245.33	81,920,291.09	83,164,135.66	105,492,400.76
11	DISPONIBILIDADES	6,301,749.97	45,527,414.62	18,933,026.11	32,896,138.48
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 Y ASOCIAC	6,291,749.97	45,527,414.62	18,933,026.11	32,886,138.48
111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS NACIONALE	5,552,516.46	43,487,559.12	18,913,346.32	30,126,729.26
11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOSITOS A LA VI	5,552,516.46	43,487,559.12	18,913,346.32	30,126,729.26
1115050101	BANCO BHDLEÓN NO.03011764073001	5,507,348.09	43,487,559.12	18,913,171.32	30,081,735.89
1115050102	BANCO RESERVAS 240-021972-3	45,168.37	0.00	175.00	44,993.37
111510	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	735,174.88	2,039,855.50	19,679.79	2,755,350.59
11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJERA AHORROS	735,174.88	2,039,855.50	19,679.79	2,755,350.59
1115100101	BANCO BDHLEÓN US\$ NO.03011764073002	262,736.98	2,036,669.43	19,679.79	2,279,726.62
1115100102	BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002240007093	472,437.90	3,186.07	0.00	475,623.97
111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE	4,058.63	0.00	0.00	4,058.63
11151501	ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131461374844	4,058.63	0.00	0.00	4,058.63
13	INVERSIONES	91,484,805.57	35,509,179.09	61,285,234.02	65,708,750.64
1301	BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	51,828,240.46	0.00	21,625,340.11	30,202,900.35
130101	BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	51,828,240.46	0.00	21,625,340.11	30,202,900.35
1305	BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HACIENDA US\$	0.00	20,506,026.96	176.67	20,505,850.29
130501	BONOS DEL GOB MINISTERIO DE HACIENDA US\$	0.00	20,506,026.96	176.67	20,505,850.29
1310	PORTAFOLIO TVD TITULOS VALORES EMITIDOS	39,656,565.11	3,152.13	39,659,717.24	0.00
131001	PORTAFOLIO TVD BCRD CERTIFICADO INVERSIÓ	39,656,565.11	3,152.13	39,659,717.24	0.00
1315	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES EMITID	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
131501	BANCO BHDLEÓN	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
15	RENDIMIENTOS POR COBRAR	2,982,687.35	486,706.46	2,789,905.94	679,487.87
1503	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	2,982,687.35	345,588.49	2,789,905.94	538,369.86
150302	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL GOBIER	2,982,687.35	345,588.49	2,789,905.94	538,369.86
1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL GOBIER	0.04	137,138.80	0.00	137,138.84
150401	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL GOBIER	0.04	137,138.80	0.00	137,138.84
1505	REND. POR COBRAR EN OTRAS INVERSIONES CE	0.00	3,979.17	0.00	3,979.17
150501	BANCO BHDLEÓN	0.00	3,979.17	0.00	3,979.17
16	COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS CXC	52,138.38	396,416.42	2,370.18	446,184.62
1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	49,107.87	172,120.34	0.00	221,228.21
163210	PROVEEDORES	49,107.87	172,120.34	0.00	221,228.21
1634	A EMPLEADOS	2,550.91	2,370.18	2,370.18	2,550.91
163410	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	2,550.91	2,370.18	2,370.18	2,550.91
16341001	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	2,550.91	2,370.18	2,370.18	2,550.91
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.60	221,925.90	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	0.00	221,925.90	0.00	221,925.90
18	ACTIVOS FJOS	1,852,027.39	0.00	62,634.28	1,789,393.11
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 Y COMUNICAC	969,063.59	0.00	62,634.28	906,429.31
180401	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUNICAC	1,371,870.22	0.00	0.00	1,371,870.22
180499	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUT	402,806.63	0.00	62,634.28	465,440.91
19	OTROS ACTIVOS	4,062,836.67	574.50	90,965.13	3,972,446.04
1910	ACTIVOS INTANGIBLES	1,907,535.38	0.00	0.00	1,907,535.38
191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICACIONES INF	1,907,535.38	0.00	0.00	1,907,535.38
1915	IMPUESTOS RETENIDOS	61,604.32	574.50	0.00	62,178.82
191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION CF NORMA 1	61,604.32	574.50	0.00	62,178.82
1920	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	1,546,407.20	0.00	90,965.13	1,455,442.07
192001	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
192099	AMORTIZACION MEJORA EN PROPIEDAD ARRENDA	-636,755.91	0.00	90,965.13	-727,721.04
1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	431,790.89	0.00	0.00	431,790.89
193001	DEPÓSITOS REALIZADOS ALQUILER LOCAL AIRD	400,570.81	0.00	0.00	400,570.81
193002	DEPÓSITOS REALIZADOS EDESUR CONTRATO NO.	31,220.08	0.00	0.00	31,220.08

1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	115,498.88	0.00	0.00	115,498.88
193501	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115,498.88	0.00	0.00	115,498.88
2	PASIVO	16,272,729.33	3,952,177.84	4,703,861.17	17,024,412.66
25	CUENTAS POR PAGAR	261,141.41	1,601,862.46	1,735,961.29	395,240.24
2503	IMPUESTOS RETENIDOS	240,332.88	690,275.26	805,235.23	355,292.85
250305	RETRIBUCION COMPLEMENTARIOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDICAS 30%	9,993.33	9,993.34	25,588.68	25,588.67
250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	163,502.09	613,444.46	776,946.55	327,004.18
250343	RETENCIÓN 27% PAGO REMESAS AL EXTERIOR	64,137.46	64,137.46	0.00	0.00
2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y SERVICIO	20,808.53	911,587.20	930,726.06	39,947.39
251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES Y SERVICIOS	20,808.53	911,587.20	930,726.06	39,947.39
27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,101,393.57	1,101,393.57	0.00
2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,101,393.57	1,101,393.57	0.00
270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,101,393.57	1,101,393.57	0.00
28	PROVISIONES	16,011,587.92	1,248,921.81	1,866,506.31	16,629,172.42
2801	PROVISIONES POR PAGAR	6,625,325.04	136,130.97	680,493.32	7,169,687.39
280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	110,833.32	5,416.67	105,416.66	210,833.31
280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	6,042,770.83	0.00	528,958.33	6,571,729.16
280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	222,144.50	0.00	46,118.33	268,262.83
280105	BONO VACACIONAL	249,576.39	130,714.30	0.00	118,862.09
2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y ACREEDORES DIV	441,461.99	1,091,951.39	1,075,400.81	424,911.41
281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERSONAL	256,495.04	511,892.29	508,569.09	253,171.84
281015	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR	0.00	225,926.72	225,926.72	0.00
281035	APORTE INFOTEP	13,300.00	13,300.00	12,650.00	12,650.00
281040	FONDOS DE PENSIONES	93,428.87	184,356.22	178,323.09	87,395.74
281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	73,508.36	147,016.72	140,906.09	67,397.73
281042	PROGENITORES SEGURO FAMILIAR DE SALUD LE	930.76	1,861.52	1,861.52	930.76
281043	APORTE RIESGO LABORAL	3,798.96	7,597.92	7,164.30	3,365.34
2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	8,944,800.89	20,839.45	110,612.18	9,034,573.62
289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,944,800.89	20,839.45	110,612.18	9,034,573.62
3	PATRIMONIO	93,110,603.23	0.00	0.00	93,110,603.23
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
39	RESULTADOS ACUMULADOS	-89,482,193.15	0.00	0.00	-89,482,193.15
3905	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	-89,482,193.15	0.00	0.00	-89,482,193.15
390505	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR	-89,482,193.15	0.00	0.00	-89,482,193.15
	UTILIDAD DEL PERIODO	-2,647,087.23	-3,290,715.10	1,146,172.90	-4,642,615.13
	TOTAL PATRIMONIO	90,463,516.00	-3,290,715.10	1,146,172.90	88,467,988.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMC	106,736,245.33	661,462.74	5,850,034.07	105,492,400.76
	TOTALES	0.00	89,167,189.05	89,167,189.05	0.00