

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1		ACTIVO	89,665,926.01	66,356,172.61	68,214,982.98	87,807,115.64
11		DISPONIBILIDADES	2,675,737.79	10,314,105.75	7,457,567.72	5,532,275.82
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	2,665,737.79	10,314,105.75	7,457,567.72	5,522,275.82
111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	2,142,026.08	5,149,868.42	2,288,494.89	5,003,399.61
11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	2,142,026.08	5,149,868.42	2,288,494.89	5,003,399.61
1115050101		BANCO BHDLEÓN NO.030117640730	2,098,182.71	5,149,868.42	2,288,319.89	4,959,731.24
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	43,843.37	0.00	175.00	43,668.37
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	507,213.78	37,814.86	38,972.83	506,055.81
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	507,213.78	37,814.86	38,972.83	506,055.81
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	25,430.07	36,454.72	38,972.83	22,911.96
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	481,783.71	1,360.14	0.00	483,143.85
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	16,497.93	5,126,422.47	5,130,100.00	12,820.40
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	16,497.93	5,126,422.47	5,130,100.00	12,820.40
12		CUENTAS POR COBRAR	53,405,334.34	54,012,311.21	53,405,334.34	54,012,311.21
1201		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	53,405,334.34	32,870,516.44	53,405,334.34	32,870,516.44
120101		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	53,405,334.34	32,870,516.44	53,405,334.34	32,870,516.44
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	0.00	21,141,794.77	0.00	21,141,794.77
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	0.00	21,141,794.77	0.00	21,141,794.77
13		INVERSIONES	25,879,054.10	31,686.13	5,127,776.60	20,782,963.63
1320		INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO	25,879,054.10	31,686.13	5,127,776.60	20,782,963.63
132001		ASOCIACIÓN DE AHORROS Y PRÉST	25,879,054.10	31,686.13	5,127,776.60	20,782,963.63
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,679,870.19	1,704,019.24	1,808,424.71	1,575,464.72
1503		RENDIMIENTOS POR COBRAR POR I	1,679,870.19	1,508,225.75	1,808,424.71	1,379,671.23
150302		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	1,679,870.19	1,508,225.75	1,808,424.71	1,379,671.23
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	0.00	195,793.49	0.00	195,793.49
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	0.00	195,793.49	0.00	195,793.49
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	225,189.68	11,045.18	6,278.18	229,956.68
1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
163210		PROVEEDORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1634		A EMPLEADOS	2,784.18	2,370.18	2,603.18	2,551.18
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	2,784.18	2,370.18	2,603.18	2,551.18
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	2,784.18	2,370.18	2,603.18	2,551.18
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222,405.50	3,675.00	3,675.00	222,405.50
169005		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.60	3,675.00	3,675.00	479.60
169010		CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	221,925.90	0.00	0.00	221,925.90
18		ACTIVOS FIJOS	2,684,031.97	271,711.53	362,489.53	2,593,253.97
1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	867,805.63	0.00	296,509.53	571,296.10
180301		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	892,603.63	0.00	0.00	892,603.63
180399		DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUI	24,798.00	0.00	296,509.53	321,307.53
1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	582,720.20	271,711.53	39,027.00	815,404.73
180401		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	1,404,954.56	0.00	0.00	1,404,954.56
180499		DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	822,234.36	271,711.53	39,027.00	589,549.83
1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	1,233,506.14	0.00	26,953.00	1,206,553.14
182501		MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDAD	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
182599		AMORTIZACION MEJORA EN PROPIE	949,656.97	0.00	26,953.00	976,609.97
19		OTROS ACTIVOS	3,116,707.94	11,293.57	47,111.90	3,080,889.61

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1910		ACTIVOS INTANGIBLES	2,479,430.96	0.00	43,757.99	2,435,672.97
191001		PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICACIONES	2,479,430.96	0.00	43,757.99	2,435,672.97
1915		IMPUESTOS RETENIDOS	66,296.44	9,424.78	0.00	75,721.22
191501		IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	66,296.44	9,424.78	0.00	75,721.22
1925		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	18,084.40	0.00	3,353.91	14,730.49
192505		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	18,084.40	0.00	3,353.91	14,730.49
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	121,105.25	1,868.79	0.00	122,974.04
193501		OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	121,105.25	1,868.79	0.00	122,974.04
2		PASIVO	15,051,049.65	2,222,882.93	3,236,856.00	16,065,022.72
25		CUENTAS POR PAGAR	440,070.38	666,014.11	950,454.18	724,510.45
2503		IMPUESTOS RETENIDOS	440,070.37	14,046.46	212,415.53	638,439.44
250305		RETRIBUCION COMPLEMENTARIOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
250340		ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISIC	600.00	600.00	0.00	0.00
250341		ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	10,413.13	10,413.13	10,972.03	10,972.03
250342		CUENTAS POR PAGAR SIV	397,487.00	0.00	198,743.50	596,230.50
250344		IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS	333.33	333.33	0.00	0.00
250346		IMPUESTO SOBRE ACTIVOS POR PA	28,536.91	0.00	0.00	28,536.91
2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	0.01	651,967.65	738,038.65	86,071.01
251105		CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	0.01	651,967.65	738,038.65	86,071.01
27		OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,065,905.94	1,065,905.94	0.00
2705		NOMINA POR PAGAR	0.00	1,065,905.94	1,065,905.94	0.00
270510		NOMINA POR PAGAR	0.00	1,065,905.94	1,065,905.94	0.00
28		PROVISIONES	14,610,979.27	490,962.88	1,220,495.88	15,340,512.27
2801		PROVISIONES POR PAGAR	5,087,600.47	0.00	685,764.16	5,773,364.63
280101		PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	843,333.27	0.00	110,687.50	954,020.77
280102		PROVISIÓN BONIFICACIÓN	3,862,708.49	0.00	476,250.00	4,338,958.49
280103		PROVISION AUDITORIA EXTERNA	368,946.64	0.00	46,118.33	415,064.97
280105		BONO VACACIONAL	12,612.07	0.00	52,708.33	65,320.40
2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	426,758.18	426,758.18	423,796.63	423,796.63
281005		ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	249,090.76	249,090.76	240,266.59	240,266.59
281035		APORTE INFOTEP	12,650.00	12,650.00	13,282.50	13,282.50
281040		FONDOS DE PENSIONES	89,504.68	89,504.68	92,869.57	92,869.57
281041		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	70,819.84	70,819.84	72,668.57	72,668.57
281042		PROGENITORES SEGURO FAMILIAR	932.76	932.76	932.76	932.76
281043		APORTE RIESGO LABORAL	3,760.14	3,760.14	3,776.64	3,776.64
2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	9,096,620.62	64,204.70	110,935.09	9,143,351.01
289005		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,096,620.62	64,204.70	110,935.09	9,143,351.01
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
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	-21,958,382.04	-3,411,959.76	529,176.32	-24,831,165.48

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL PATRIMONIO		74,614,876.36	-3,411,959.76	529,176.32	71,742,092.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,665,926.01	-1,189,076.83	3,766,032.32	87,807,115.64
	TOTALES		0.00	71,991,015.30	71,991,015.30	0.00