

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	973,035.38	4,005,814.57	2,258,102.67	2,720,747.28
	1115050102	BANCO RESERVAS 240-021972-3	42,093.37	0.00	175.00	41,918.37
	TOTAL 11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	1,015,128.75	4,005,814.57	2,258,277.67	2,762,665.65
	TOTAL 111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	1,015,128.75	4,005,814.57	2,258,277.67	2,762,665.65
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
	1115100101	BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	617,334.50	1,013,604.63	347.36	1,630,591.77
	1115100102	BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	250,895.85	1,357.64	0.00	252,253.49
	TOTAL 11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	868,230.35	1,014,962.27	347.36	1,882,845.26
	TOTAL 111510	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	868,230.35	1,014,962.27	347.36	1,882,845.26
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
	11151501	ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	884,661.07	9,044,550.00	9,000,100.00	929,111.07
	TOTAL 111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	884,661.07	9,044,550.00	9,000,100.00	929,111.07
	TOTAL 1115	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	2,768,020.17	14,065,326.84	11,258,725.03	5,574,621.98
	TOTAL 11	DISPONIBILIDADES	2,778,020.17	14,065,326.84	11,258,725.03	5,584,621.98
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
	120501	CUENTAS POR COBRAR CON GARA	55,937,188.59	302,684.48	0.00	56,239,873.07
	TOTAL 1205	CUENTAS POR COBRAR CON GARA	55,937,188.59	302,684.48	0.00	56,239,873.07
	TOTAL 12	CUENTAS POR COBRAR	55,937,188.59	302,684.48	0.00	56,239,873.07
13		INVERSIONES				
1320		INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO				
	132001	ASOCIACIÓN DE AHORROS Y PRÉST	9,034,155.00	5,031,845.00	9,044,550.00	5,021,450.00
	TOTAL 1320	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO	9,034,155.00	5,031,845.00	9,044,550.00	5,021,450.00
	TOTAL 13	INVERSIONES	9,034,155.00	5,031,845.00	9,044,550.00	5,021,450.00
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	847,885.46	129,673.43	932,320.23	45,238.66
	TOTAL 1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	847,885.46	129,673.43	932,320.23	45,238.66
	TOTAL 15	RENDIMIENTOS POR COBRAR	847,885.46	129,673.43	932,320.23	45,238.66
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C				
1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE				
163210		PROVEEDORES	0.00	68,448.73	68,448.73	0.00
	TOTAL 1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	0.00	68,448.73	68,448.73	0.00
1634		A EMPLEADOS				
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL				
	16341001	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	2,154.12	1,513.27	2,154.14	1,513.25
	TOTAL 163410	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	2,154.12	1,513.27	2,154.14	1,513.25
	TOTAL 1634	A EMPLEADOS	2,154.12	1,513.27	2,154.14	1,513.25
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
	169005	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,007.30	0.00	78,527.70	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	300,933.20	0.00	78,527.70	222,405.50
	TOTAL 16	COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	303,087.32	69,962.00	149,130.57	223,918.75
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	897,778.63	68,448.73	0.00	966,227.36
	180399	DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUI	445,585.53	0.00	24,942.00	470,527.53
	TOTAL 1803	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	452,193.10	68,448.73	24,942.00	495,699.83
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	784,684.83	0.00	39,027.00	823,711.83
	TOTAL 1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	620,269.73	0.00	39,027.00	581,242.73
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	1,111,374.97	0.00	26,953.00	1,138,327.97
	TOTAL 1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	1,071,788.14	0.00	26,953.00	1,044,835.14
	TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	2,144,250.97	68,448.73	90,922.00	2,121,777.70
19		OTROS ACTIVOS				
1910		ACTIVOS INTANGIBLES				
	191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	2,216,883.02	0.00	43,757.99	2,173,125.03
	TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	2,216,883.02	0.00	43,757.99	2,173,125.03
1915		IMPUESTOS RETENIDOS				
	191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	80,280.46	374.37	0.00	80,654.83
	TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	80,280.46	374.37	0.00	80,654.83
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	132,317.99	1,868.79	0.00	134,186.78
	TOTAL 1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	132,317.99	1,868.79	0.00	134,186.78
	TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	2,861,272.36	2,243.16	43,757.99	2,819,757.53
	TOTAL 1	ACTIVO	73,905,859.87	19,670,183.64	21,519,405.82	72,056,637.69
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	400.00	400.00	400.00	400.00
	250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	24,573.17	24,573.17	17,270.28	17,270.28
	250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	323,176.88	0.00	161,588.43	484,765.31
	250344	IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS	222.22	222.22	222.22	222.22
	250346	IMPUESTO SOBRE ACTIVOS POR PA	46,304.94	0.00	0.00	46,304.94
	TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	397,377.21	27,895.39	182,180.93	551,662.75
2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
	251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	31,326.79	742,053.86	750,868.44	40,141.37
	TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	31,326.79	742,053.86	750,868.44	40,141.37
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	428,704.00	769,949.25	933,049.37	591,804.12
27		OBLIGACIONES LABORALES				
2705		NOMINA POR PAGAR				
	270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	978,434.44	978,434.44	0.00
	TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	978,434.44	978,434.44	0.00
	TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	978,434.44	978,434.44	0.00
28		PROVISIONES				
2801		PROVISIONES POR PAGAR				
	280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	200,375.00	0.00	100,187.50	300,562.50
	280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	2,286,638.34	0.00	363,027.67	2,649,666.01
	280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	49,528.67	0.00	46,437.92	95,966.59
	280105	BONO VACACIONAL	211,619.30	0.00	48,503.46	260,122.76

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	2,748,161.31	0.00	558,156.55	3,306,317.86
2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
	281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	245,216.26	245,216.26	208,275.74	208,275.74
	281035	APORTE INFOTEP	12,022.50	12,022.50	12,022.50	12,022.50
	281040	FONDOS DE PENSIONES	81,681.23	81,681.23	81,681.23	81,681.23
	281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	62,782.70	62,782.70	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	3,468.54	3,468.54	3,468.54	3,468.54
	TOTAL 2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	406,202.85	406,202.85	369,262.33	369,262.33
2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
	289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,471,356.83	29,632.00	165,592.71	5,607,317.54
	TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	5,471,356.83	29,632.00	165,592.71	5,607,317.54
	TOTAL 28	PROVISIONES	8,625,720.99	435,834.85	1,093,011.59	9,282,897.73
	TOTAL 2	PASIVO	9,054,424.99	2,184,218.54	3,004,495.40	9,874,701.85
3		PATRIMONIO				
31		CAPITAL SOCIAL				
	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	185,333,703.40	0.00	0.00	185,333,703.40
	TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	185,333,703.40	0.00	0.00	185,333,703.40
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 DISTRIB	-115,384,729.87	0.00	0.00	-115,384,729.87
	TOTAL 39	RESULTADOS ACUMULADOS	-115,384,729.87	0.00	0.00	-115,384,729.87
	TOTAL 3	PATRIMONIO	70,030,066.51	0.00	0.00	70,030,066.51
	UTILIDAD DEL PERIODO		-5,178,631.63	-3,144,186.66	474,687.62	-7,848,130.67
	TOTAL PATRIMONIO		64,851,434.88	-3,144,186.66	474,687.62	62,181,935.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		73,905,859.87	-959,968.12	3,479,183.02	72,056,637.69
	TOTALES		0.00	24,998,588.84	24,998,588.84	0.00