

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	1,776,726.67	2,862,448.63	3,698,885.90	940,289.40
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	18,587.88	0.00	425.00	18,162.88
TOTAL 11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	1,795,314.55	2,862,448.63	3,699,310.90	958,452.28
TOTAL 111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	1,795,314.55	2,862,448.63	3,699,310.90	958,452.28
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	1,770,516.63	1,866,082.07	2,824,745.11	811,853.59
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	51,219.58	300.55	504.04	51,016.09
TOTAL 11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	1,821,736.21	1,866,382.62	2,825,249.15	862,869.68
TOTAL 111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	1,821,736.21	1,866,382.62	2,825,249.15	862,869.68
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	11,296.72	2,826,337.39	2,827,200.57	10,433.54
TOTAL 111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	11,296.72	2,826,337.39	2,827,200.57	10,433.54
TOTAL 1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	3,628,347.48	7,555,168.64	9,351,760.62	1,831,755.50
TOTAL 11		DISPONIBILIDADES	3,638,347.48	7,555,168.64	9,351,760.62	1,841,755.50
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	43,187,969.56	6,801,063.27	8,567,209.72	41,421,823.11
TOTAL 1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	43,187,969.56	6,801,063.27	8,567,209.72	41,421,823.11
TOTAL 12		CUENTAS POR COBRAR	43,187,969.56	6,801,063.27	8,567,209.72	41,421,823.11
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	416,405.99	216,894.42	115,348.08	517,952.33
TOTAL 1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	416,405.99	216,894.42	115,348.08	517,952.33
TOTAL 15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	416,405.99	216,894.42	115,348.08	517,952.33
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C				
1634		A EMPLEADOS				
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL				
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	1,102.88	1,694.16	1,102.88	1,694.16
TOTAL 163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	1,102.88	1,694.16	1,102.88	1,694.16
TOTAL 1634		A EMPLEADOS	1,102.88	1,694.16	1,102.88	1,694.16
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
169005		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.60	0.00	479.60	0.00
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	479.60	221,925.90
TOTAL 16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	223,508.38	1,694.16	1,582.48	223,620.06
18		ACTIVOS FIJOS				
1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA				
180301		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	966,227.36	0.00	0.00	966,227.36
180399		DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUI	685,279.53	0.00	26,844.00	712,123.53
TOTAL 1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	280,947.83	0.00	26,844.00	254,103.83
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	1,135,927.83	0.00	39,027.00	1,174,954.83
TOTAL 1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	269,026.73	0.00	39,027.00	229,999.73

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,353,951.97	0.00	26,953.00	1,380,904.97
TOTAL 1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	829,211.14	0.00	26,953.00	802,258.14
TOTAL 18		ACTIVOS FIJOS	1,379,185.70	0.00	92,824.00	1,286,361.70
19		OTROS ACTIVOS				
1910		ACTIVOS INTANGIBLES				
191001		PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	1,870,275.94	0.00	55,561.69	1,814,714.25
TOTAL 1910		ACTIVOS INTANGIBLES	1,870,275.94	0.00	55,561.69	1,814,714.25
1915		IMPUESTOS RETENIDOS				
191501		IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	81,053.87	17.68	0.00	81,071.55
TOTAL 1915		IMPUESTOS RETENIDOS	81,053.87	17.68	0.00	81,071.55
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	137,924.36	0.00	0.00	137,924.36
TOTAL 1935		OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	137,924.36	0.00	0.00	137,924.36
TOTAL 19		OTROS ACTIVOS	2,521,045.06	17.68	55,561.69	2,465,501.05
TOTAL 1		ACTIVO	51,366,462.17	14,574,838.17	18,184,286.59	47,757,013.75
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	1,000.00	1,000.00
250341		ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	7,340.03	7,340.03	14,307.06	14,307.06
250342		CUENTAS POR PAGAR SIV	323,176.88	297,265.29	161,588.43	187,500.02
250344		IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS	0.00	0.00	555.56	555.56
TOTAL 2503		IMPUESTOS RETENIDOS	333,216.91	307,305.32	180,151.05	206,062.64
2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
251105		CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	133,492.72	877,104.81	749,543.27	5,931.18
TOTAL 2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	133,492.72	877,104.81	749,543.27	5,931.18
TOTAL 25		CUENTAS POR PAGAR	466,709.63	1,184,410.13	929,694.32	211,993.82
27		OBLIGACIONES LABORALES				
2705		NOMINA POR PAGAR				
270510		NOMINA POR PAGAR	0.00	1,017,712.93	1,017,712.93	0.00
TOTAL 2705		NOMINA POR PAGAR	0.00	1,017,712.93	1,017,712.93	0.00
TOTAL 27		OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,017,712.93	1,017,712.93	0.00
28		PROVISIONES				
2801		PROVISIONES POR PAGAR				
280101		PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	1,016,510.99	1,129,170.00	112,659.01	0.00
280102		PROVISIÓN BONIFICACIÓN	4,020,335.69	2,533,005.00	0.00	1,487,330.69
280103		PROVISION AUDITORIA EXTERNA	793,188.23	0.00	101,607.78	894,796.01
280105		BONO VACACIONAL	190,566.46	0.00	52,492.19	243,058.65
TOTAL 2801		PROVISIONES POR PAGAR	6,020,601.37	3,662,175.00	266,758.98	2,625,185.35
2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
281005		ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	223,494.66	223,494.66	223,494.66	223,494.66
281035		APORTE INFOTEP	12,598.14	12,598.00	12,598.14	12,598.28
281040		FONDOS DE PENSIONES	0.00	84,332.00	84,332.00	0.00
281041		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	65,572.35	70,490.35	70,490.35	65,572.35
281042		PROGENITORES SEGURO FAMILIAR	2,071.86	2,071.86	2,071.86	2,071.86
281043		APORTE RIESGO LABORAL	4,082.38	4,082.38	4,082.38	4,082.38
TOTAL 2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	307,819.39	397,069.25	397,069.39	307,819.53

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
289005		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,580,507.36	28,995.71	79,821.57	5,631,333.22
TOTAL 2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	5,580,507.36	28,995.71	79,821.57	5,631,333.22
TOTAL 28		PROVISIONES	11,908,928.12	4,088,239.96	743,649.94	8,564,338.10
TOTAL 2		PASIVO	12,375,637.75	6,290,363.02	2,691,057.19	8,776,331.92
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 DISTRI	-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			-31,039,242.09	-2,842,304.58	-2,412,348.01	-31,049,384.68
TOTAL PATRIMONIO			38,990,824.42	-2,842,304.58	-2,412,348.01	38,980,681.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			51,366,462.17	3,448,058.44	278,709.18	47,757,013.75
TOTALES			0.00	23,707,505.77	23,707,505.77	0.00