

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	485,745.00	4,139,754.74	3,305,725.56	1,319,774.18
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	17,312.88	0.00	525.00	16,787.88
TOTAL 11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	503,057.88	4,139,754.74	3,306,250.56	1,336,562.06
TOTAL 111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	503,057.88	4,139,754.74	3,306,250.56	1,336,562.06
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	1,450,552.66	5,447,682.45	4,353,457.45	2,544,777.66
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	50,220.24	41.94	504.54	49,757.64
TOTAL 11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	1,500,772.90	5,447,724.39	4,353,961.99	2,594,535.30
TOTAL 111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	1,500,772.90	5,447,724.39	4,353,961.99	2,594,535.30
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	8,803.54	4,138,540.00	4,138,200.00	9,143.54
TOTAL 111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	8,803.54	4,138,540.00	4,138,200.00	9,143.54
TOTAL 1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	2,012,634.32	13,726,019.13	11,798,412.55	3,940,240.90
TOTAL 11		DISPONIBILIDADES	2,022,634.32	13,726,019.13	11,798,412.55	3,950,240.90
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	36,836,876.72	32,255,475.55	36,836,876.64	32,255,475.63
TOTAL 1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	36,836,876.72	32,255,475.55	36,836,876.64	32,255,475.63
TOTAL 12		CUENTAS POR COBRAR	36,836,876.72	32,255,475.55	36,836,876.64	32,255,475.63
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	825,925.25	133,172.08	863,922.07	95,175.26
TOTAL 1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	825,925.25	133,172.08	863,922.07	95,175.26
TOTAL 15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	825,925.25	133,172.08	863,922.07	95,175.26
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C				
1634		A EMPLEADOS				
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL				
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	1,210.11	1,210.94	1,210.94	1,210.11
TOTAL 163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	1,210.11	1,210.94	1,210.94	1,210.11
TOTAL 1634		A EMPLEADOS	1,210.11	1,210.94	1,210.94	1,210.11
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
169005		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,729.60	0.00	2,729.60
169010		CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	221,925.90	0.00	0.00	221,925.90
TOTAL 1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,925.90	2,729.60	0.00	224,655.50
TOTAL 16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	223,136.01	3,940.54	1,210.94	225,865.61
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	765,811.53	0.00	26,844.00	792,655.53
TOTAL 1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	200,415.83	0.00	26,844.00	173,571.83
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	1,248,464.83	0.00	34,105.00	1,282,569.83
TOTAL 1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	156,489.73	0.00	34,105.00	122,384.73

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	1,434,810.97	0.00	26,953.00	1,461,763.97
TOTAL 1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	748,352.14	0.00	26,953.00	721,399.14
TOTAL 18		ACTIVOS FIJOS	1,105,257.70	0.00	87,902.00	1,017,355.70
19		OTROS ACTIVOS				
1910		ACTIVOS INTANGIBLES				
191001		PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	1,703,590.90	284,223.84	83,984.07	1,903,830.67
TOTAL 1910		ACTIVOS INTANGIBLES	1,703,590.90	284,223.84	83,984.07	1,903,830.67
1915		IMPUESTOS RETENIDOS				
191501		IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	81,088.15	22.60	0.00	81,110.75
TOTAL 1915		IMPUESTOS RETENIDOS	81,088.15	22.60	0.00	81,110.75
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	2,354,394.30	284,246.44	83,984.07	2,554,656.67
TOTAL 1		ACTIVO	43,368,224.30	46,402,853.74	49,672,308.27	40,098,769.77
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	3,647.89	3,647.89	0.00	0.00
250341		ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	8,998.01	8,998.01	25,243.70	25,243.70
250342		CUENTAS POR PAGAR SIV	244,392.54	0.00	122,196.26	366,588.80
250343		RETENCIÓN 27% PAGO REMESAS AL	0.00	0.00	76,740.44	76,740.44
250344		IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS	2,026.61	2,026.61	0.00	0.00
250346		IMPUESTO SOBRE ACTIVOS POR PA	31,010.76	0.00	0.00	31,010.76
TOTAL 2503		IMPUESTOS RETENIDOS	292,775.81	17,372.51	226,880.40	502,283.70
2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
251105		CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	62,990.90	1,168,515.66	1,140,822.85	35,298.09
TOTAL 2511		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	62,990.90	1,168,515.66	1,140,822.85	35,298.09
TOTAL 25		CUENTAS POR PAGAR	355,766.71	1,185,888.17	1,367,703.25	537,581.79
27		OBLIGACIONES LABORALES				
2705		NOMINA POR PAGAR				
270510		NOMINA POR PAGAR	0.00	1,872,454.41	1,872,454.41	0.00
TOTAL 2705		NOMINA POR PAGAR	0.00	1,872,454.41	1,872,454.41	0.00
TOTAL 27		OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,872,454.41	1,872,454.41	0.00
28		PROVISIONES				
2801		PROVISIONES POR PAGAR				
280101		PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	209,968.80	0.00	104,984.40	314,953.20
280102		PROVISIÓN BONIFICACIÓN	1,884,144.95	1,107,113.00	388,515.63	1,165,547.58
280103		PROVISION AUDITORIA EXTERNA	713,839.53	203,064.75	67,535.33	578,310.11
280105		BONO VACACIONAL	295,674.28	0.00	52,492.19	348,166.47
TOTAL 2801		PROVISIONES POR PAGAR	3,103,627.56	1,310,177.75	613,527.55	2,406,977.36
2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
281005		ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	236,586.85	236,586.85	475,758.12	475,758.12
281035		APORTE INFOTEP	12,598.56	12,598.00	12,598.14	12,598.70
281040		FONDOS DE PENSIONES	84,332.00	84,332.00	84,332.00	84,332.00
281041		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	70,490.35	70,490.35	70,490.35	70,490.35
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

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	410,162.00	410,161.44	649,332.85	649,333.41
	2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
	289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,836,380.74	39,639.79	125,392.23	5,922,133.18
	TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	5,836,380.74	39,639.79	125,392.23	5,922,133.18
	TOTAL 28	PROVISIONES	9,350,170.30	1,759,978.98	1,388,252.63	8,978,443.95
	TOTAL 2	PASIVO	9,705,937.01	4,818,321.56	4,628,410.29	9,516,025.74
	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	-146,084,908.31	0.00	0.00	-146,084,908.31
	TOTAL 39	RESULTADOS ACUMULADOS	-146,084,908.31	0.00	0.00	-146,084,908.31
	TOTAL 3	PATRIMONIO	39,329,888.07	0.00	0.00	39,329,888.07
	UTILIDAD DEL PERIODO		-5,667,600.78	-3,219,491.21	139,947.95	-8,747,144.04
	TOTAL PATRIMONIO		33,662,287.29	-3,219,491.21	139,947.95	30,582,744.03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43,368,224.30	1,598,830.35	4,768,358.24	40,098,769.77
	TOTALES		0.00	54,440,666.51	54,440,666.51	0.00