

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	1,045,482.37	2,123,694.82	2,723,008.34	446,168.85
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	16,462.88	0.00	325.00	16,137.88
TOTAL 11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	1,061,945.25	2,123,694.82	2,723,333.34	462,306.73
TOTAL 111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	1,061,945.25	2,123,694.82	2,723,333.34	462,306.73
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	119,599.94	2,050,936.03	2,128,216.22	42,319.75
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	49,258.08	16.78	504.76	48,770.10
TOTAL 11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	168,858.02	2,050,952.81	2,128,720.98	91,089.85
TOTAL 111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	168,858.02	2,050,952.81	2,128,720.98	91,089.85
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	9,823.54	2,123,520.00	2,123,100.00	10,243.54
TOTAL 111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	9,823.54	2,123,520.00	2,123,100.00	10,243.54
TOTAL 1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	1,240,626.81	6,298,167.63	6,975,154.32	563,640.12
TOTAL 11		DISPONIBILIDADES	1,250,626.81	6,298,167.63	6,975,154.32	573,640.12
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	32,258,736.09	10,303.93	2,032,888.66	30,236,151.36
TOTAL 1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	32,258,736.09	10,303.93	2,032,888.66	30,236,151.36
TOTAL 12		CUENTAS POR COBRAR	32,258,736.09	10,303.93	2,032,888.66	30,236,151.36
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	185,444.90	90,626.61	13,304.02	262,767.49
TOTAL 1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	185,444.90	90,626.61	13,304.02	262,767.49
TOTAL 15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	185,444.90	90,626.61	13,304.02	262,767.49
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				
169010		CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	281,578.20	0.00	0.00	281,578.20
TOTAL 1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281,578.20	0.00	0.00	281,578.20
TOTAL 16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	282,788.31	1,210.94	1,210.94	282,788.31
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	819,499.53	0.00	26,844.00	846,343.53
TOTAL 1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	146,727.83	0.00	26,844.00	119,883.83
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	1,312,226.83	0.00	29,657.00	1,341,883.83
TOTAL 1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	92,727.73	0.00	29,657.00	63,070.73
1825		MEJORAS APROPIEDAD ARRENDADA				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	182501	MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
	182599	AMORTIZACION MEJORA EN PROPIE	1,488,716.97	0.00	26,953.00	1,515,669.97
	TOTAL 1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRENDADA	694,446.14	0.00	26,953.00	667,493.14
	TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	933,901.70	0.00	83,454.00	850,447.70
	19	OTROS ACTIVOS				
	1910	ACTIVOS INTANGIBLES				
	191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	1,831,650.30	0.00	72,180.37	1,759,469.93
	TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	1,831,650.30	0.00	72,180.37	1,759,469.93
	1915	IMPUESTOS RETENIDOS				
	191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	81,122.35	8.46	0.00	81,130.81
	TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	81,122.35	8.46	0.00	81,130.81
	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	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
	TOTAL 1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR AN	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
	TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	2,459,499.76	8.46	72,180.37	2,387,327.85
	TOTAL 1	ACTIVO	37,370,997.57	6,400,317.57	9,178,192.31	34,593,122.83
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2503	IMPUESTOS RETENIDOS				
	250305	RETRIBUCION COMPLEMENTARIOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	11,093.85	11,093.85	39,284.44	39,284.44
	250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	179,088.80	0.00	8,411.22	187,500.02
	TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	192,882.65	13,793.85	50,395.66	229,484.46
	2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
	251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	27,504.74	1,243,316.19	1,229,846.18	14,034.73
	TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	27,504.74	1,243,316.19	1,229,846.18	14,034.73
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	220,387.39	1,257,110.04	1,280,241.84	243,519.19
	27	OBLIGACIONES LABORALES				
	2705	NOMINA POR PAGAR				
	270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,042,155.36	1,042,155.36	0.00
	TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,042,155.36	1,042,155.36	0.00
	TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,042,155.36	1,042,155.36	0.00
	28	PROVISIONES				
	2801	PROVISIONES POR PAGAR				
	280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	419,937.60	0.00	104,984.40	524,922.00
	280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	1,554,063.21	0.00	388,515.63	1,942,578.84
	280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	645,845.46	328,591.52	67,535.33	384,789.27
	280105	BONO VACACIONAL	380,658.66	0.00	52,492.19	433,150.85
	TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	3,000,504.93	328,591.52	613,527.55	3,285,440.96
	2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
	281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	195,106.69	195,106.69	198,944.17	198,944.17
	281035	APORTE INFOTEP	12,598.84	12,598.00	12,598.14	12,598.98
	281040	FONDOS DE PENSIONES	84,332.00	84,332.00	84,332.00	84,332.00
	281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	65,443.91	65,443.91	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
	TOTAL 2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	363,635.68	363,634.84	372,518.90	372,519.74
	2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
	289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,012,412.07	346,429.24	197,881.14	5,863,863.97
	TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	6,012,412.07	346,429.24	197,881.14	5,863,863.97

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 28	PROVISIONES	9,376,552.68	1,038,655.60	1,183,927.59	9,521,824.67
	TOTAL 2	PASIVO	9,596,940.07	3,337,921.00	3,506,324.79	9,765,343.86
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		-11,555,830.57	-3,052,664.02	106,385.49	-14,502,109.10
	TOTAL PATRIMONIO		27,774,057.50	-3,052,664.02	106,385.49	24,827,778.97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,370,997.57	285,256.98	3,612,710.28	34,593,122.83
	TOTALES		0.00	12,790,902.59	12,790,902.59	0.00