

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	1,511,552.74	2,738,924.27	3,125,107.91	1,125,369.10
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	16,062.88	0.00	325.00	15,737.88
TOTAL 11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	1,527,615.62	2,738,924.27	3,125,432.91	1,141,106.98
TOTAL 111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	1,527,615.62	2,738,924.27	3,125,432.91	1,141,106.98
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	2,065,587.78	4,415,454.77	3,361,402.90	3,119,639.65
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	48,505.94	962.91	0.00	49,468.85
TOTAL 11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	2,114,093.72	4,416,417.68	3,361,402.90	3,169,108.50
TOTAL 111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2,114,093.72	4,416,417.68	3,361,402.90	3,169,108.50
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	10,189.67	2,261,800.00	2,261,200.00	10,789.67
TOTAL 111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	10,189.67	2,261,800.00	2,261,200.00	10,789.67
TOTAL 1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	3,651,899.01	9,417,141.95	8,748,035.81	4,321,005.15
TOTAL 11		DISPONIBILIDADES	3,661,899.01	9,417,141.95	8,748,035.81	4,331,005.15
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	19,147,946.84	305,601.81	3,753,432.80	15,700,115.85
TOTAL 1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	19,147,946.84	305,601.81	3,753,432.80	15,700,115.85
TOTAL 12		CUENTAS POR COBRAR	19,147,946.84	305,601.81	3,753,432.80	15,700,115.85
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	461,143.48	41,934.04	392,198.90	110,878.62
TOTAL 1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	461,143.48	41,934.04	392,198.90	110,878.62
TOTAL 15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	461,143.48	41,934.04	392,198.90	110,878.62
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C				
1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE				
163210		PROVEEDORES	293,097.99	715,028.93	237,123.66	771,003.26
TOTAL 1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	293,097.99	715,028.93	237,123.66	771,003.26
1634		A EMPLEADOS				
163406		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE				
16340601		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJES	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00
TOTAL 163406		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL				
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	119.93	2,915.94	864.60	2,171.27
TOTAL 163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	119.93	2,915.94	864.60	2,171.27
TOTAL 1634		A EMPLEADOS	119.93	18,590.94	864.60	17,846.27
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
169010		CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	521,660.54	61,060.63	0.00	582,721.17
TOTAL 1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521,660.54	61,060.63	0.00	582,721.17
TOTAL 16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	814,878.46	794,680.50	237,988.26	1,371,570.70
18		ACTIVOS FIJOS				
1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA				
180301		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	971,894.90	0.00	0.00	971,894.90
180399		DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUI	910,004.92	0.00	9,955.00	919,959.92

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 1803	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	61,889.98	0.00	9,955.00	51,934.98
	1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES				
	180401	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	1,446,254.56	107,580.75	0.00	1,553,835.31
	180499	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	1,399,454.97	0.00	2,066.00	1,401,520.97
	TOTAL 1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	46,799.59	107,580.75	2,066.00	152,314.34
	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	1,599,528.23	0.00	26,953.00	1,626,481.23
	TOTAL 1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	583,634.88	0.00	26,953.00	556,681.88
	TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	692,324.45	107,580.75	38,974.00	760,931.20
	19	OTROS ACTIVOS				
	1910	ACTIVOS INTANGIBLES				
	191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	1,559,874.95	1,593,323.28	83,464.55	3,069,733.68
	TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	1,559,874.95	1,593,323.28	83,464.55	3,069,733.68
	1915	IMPUESTOS RETENIDOS				
	191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	81,217.63	19.70	0.00	81,237.33
	TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	81,217.63	19.70	0.00	81,237.33
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD				
	192505	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	480,343.77	0.00	40,028.65	440,315.12
	TOTAL 1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	480,343.77	0.00	40,028.65	440,315.12
	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	2,668,163.46	1,593,342.98	123,493.20	4,138,013.24
	TOTAL 1	ACTIVO	27,446,355.70	12,260,282.03	13,294,122.97	26,412,514.76
	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	11,591.41	11,591.40	26,360.81	26,360.82
	250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	0.02	0.00	0.00	0.02
	250343	RETENCIÓN 27% PAGO REMESAS AL	163.77	0.00	0.00	163.77
	250344	IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	17,255.20	17,091.40	31,860.81	32,024.61
	2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
	251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	442.84	2,459,559.25	3,750,719.34	1,291,602.93
	TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	442.84	2,459,559.25	3,750,719.34	1,291,602.93
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	17,698.04	2,476,650.65	3,782,580.15	1,323,627.54
	27	OBLIGACIONES LABORALES				
	2705	NOMINA POR PAGAR				
	270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,078,392.65	1,078,392.65	0.00
	TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,078,392.65	1,078,392.65	0.00
	TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,078,392.65	1,078,392.65	0.00
	28	PROVISIONES				
	2801	PROVISIONES POR PAGAR				
	280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	700,305.46	0.00	111,529.20	811,834.66
	280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	2,985,692.38	0.00	409,435.42	3,395,127.80
	280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	587,395.26	291,253.64	55,757.19	351,898.81

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	280105	BONO VACACIONAL	142,523.59	0.00	54,931.25	197,454.84
	TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	4,415,916.69	291,253.64	631,653.06	4,756,316.11
	2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
	281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	209,000.98	209,001.36	233,961.29	233,960.91
	281035	APORTE INFOTEP	12,789.60	12,788.00	13,383.50	13,385.10
	281040	FONDOS DE PENSIONES	89,525.13	89,525.14	95,464.25	95,464.24
	281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	75,766.84	75,766.85	81,783.05	81,783.04
	281042	PROGENITORES SEGURO FAMILIAR	3,107.79	3,107.79	3,107.79	3,107.79
	281043	APORTE RIESGO LABORAL	5,048.98	5,048.99	4,812.40	4,812.39
	TOTAL 2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	395,239.32	395,238.13	432,512.28	432,513.47
	2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
	289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,765,002.28	49,719.25	217,240.22	5,932,523.25
	TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	5,765,002.28	49,719.25	217,240.22	5,932,523.25
	TOTAL 28	PROVISIONES	10,576,158.29	736,211.02	1,281,405.56	11,121,352.83
	TOTAL 2	PASIVO	10,593,856.33	4,291,254.32	6,142,378.36	12,444,980.37
	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		-22,477,388.70	-3,524,630.19	599,143.47	-25,362,353.68
	TOTAL PATRIMONIO		16,852,499.37	-3,524,630.19	599,143.47	13,967,534.39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,446,355.70	766,624.13	6,741,521.83	26,412,514.76
	TOTALES		0.00	20,076,166.54	20,076,166.54	0.00