

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	4,816,605.16	204,329.88	3,129,138.71	1,891,796.33
1115050102		BANCO RESERVAS 240-021972-3	20,949.57	0.00	175.00	20,774.57
TOTAL 11150501		BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOS	4,837,554.73	204,329.88	3,129,313.71	1,912,570.90
TOTAL 111505		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	4,837,554.73	204,329.88	3,129,313.71	1,912,570.90
111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH				
1115100101		BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030117640	392,656.79	1,292.92	0.53	393,949.18
1115100102		BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002	157,191.27	486.56	0.00	157,677.83
TOTAL 11151001		BANCOS MONEDA EXTRANJERA AH	549,848.06	1,779.48	0.53	551,627.01
TOTAL 111510		BANCOS MONEDA EXTRANJERA	549,848.06	1,779.48	0.53	551,627.01
111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC				
11151501		ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131	16,947.56	0.00	0.00	16,947.56
TOTAL 111515		DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIAC	16,947.56	0.00	0.00	16,947.56
TOTAL 1115		DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS	5,404,350.35	206,109.36	3,129,314.24	2,481,145.47
TOTAL 11		DISPONIBILIDADES	5,414,350.35	206,109.36	3,129,314.24	2,491,145.47
12		CUENTAS POR COBRAR				
1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA				
120501		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	35,650,066.34	110,349.73	0.00	35,760,416.07
TOTAL 1205		CUENTAS POR COBRAR CON GARA	35,650,066.34	110,349.73	0.00	35,760,416.07
TOTAL 12		CUENTAS POR COBRAR	35,650,066.34	110,349.73	0.00	35,760,416.07
15		RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO				
150401		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	184,833.72	94,929.82	0.00	279,763.54
TOTAL 1504		RENDIMIENTOS POR COBRAR BONO	184,833.72	94,929.82	0.00	279,763.54
TOTAL 15		RENDIMIENTOS POR COBRAR	184,833.72	94,929.82	0.00	279,763.54
16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C				
1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE				
163210		PROVEEDORES	1,945,228.65	0.00	0.00	1,945,228.65
TOTAL 1632		ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	1,945,228.65	0.00	0.00	1,945,228.65
1634		A EMPLEADOS				
163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL				
16341001		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	3,365.83	0.00	1,671.70	1,694.13
TOTAL 163410		OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPL	3,365.83	0.00	1,671.70	1,694.13
TOTAL 1634		A EMPLEADOS	3,365.83	0.00	1,671.70	1,694.13
1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
169010		CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	904,738.48	0.00	0.00	904,738.48
TOTAL 1690		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904,738.48	0.00	0.00	904,738.48
TOTAL 16		COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS C	2,853,332.96	0.00	1,671.70	2,851,661.26
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	937,227.64	0.00	2,470.30	939,697.94
TOTAL 1803		MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	34,667.26	0.00	2,470.30	32,196.96
1804		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES				
180401		EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	1,575,600.31	0.00	0.00	1,575,600.31

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	180499	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	1,422,948.49	0.00	5,659.39	1,428,607.88
	TOTAL 1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES	152,651.82	0.00	5,659.39	146,992.43
	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	1,734,291.75	0.00	26,952.63	1,761,244.38
	TOTAL 1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRENDAD	448,871.36	0.00	26,952.63	421,918.73
	TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	636,190.44	0.00	35,082.32	601,108.12
	19	OTROS ACTIVOS				
	1910	ACTIVOS INTANGIBLES				
	191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICA	2,641,629.18	21,456.93	114,171.80	2,548,914.31
	TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	2,641,629.18	21,456.93	114,171.80	2,548,914.31
	1915	IMPUESTOS RETENIDOS				
	191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION	81,604.42	90.90	0.00	81,695.32
	TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	81,604.42	90.90	0.00	81,695.32
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD				
	192505	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	319,183.34	0.00	43,572.54	275,610.80
	TOTAL 1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	319,183.34	0.00	43,572.54	275,610.80
	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	3,589,144.05	21,547.83	157,744.34	3,452,947.54
	TOTAL 1	ACTIVO	48,327,917.86	432,936.74	3,323,812.60	45,437,042.00
	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	2,800.00	2,800.00
	250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDIC	28,124.75	28,124.72	64,018.49	64,018.52
	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	0.00	0.00	1,555.56	1,555.56
	250347	IMPUESTOS RETENIDOS A PERSON	0.00	0.00	150.00	150.00
	TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	30,988.54	30,824.72	71,224.05	71,387.87
	2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR				
	251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	442.39	1,638,369.69	1,999,925.82	361,998.52
	TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	442.39	1,638,369.69	1,999,925.82	361,998.52
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	31,430.93	1,669,194.41	2,071,149.87	433,386.39
	27	OBLIGACIONES LABORALES				
	2705	NOMINA POR PAGAR				
	270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,053,489.91	1,053,489.91	0.00
	TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,053,489.91	1,053,489.91	0.00
	TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,053,489.91	1,053,489.91	0.00
	28	PROVISIONES				
	2801	PROVISIONES POR PAGAR				
	280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	102,613.45	0.00	107,987.54	210,600.99
	280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	1,554,036.14	0.00	406,518.75	1,960,554.89
	280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	591,396.38	0.00	72,216.00	663,612.38
	280105	BONO VACACIONAL	346,990.25	0.00	53,993.75	400,984.00
	TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	2,595,036.22	0.00	640,716.04	3,235,752.26

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC				
281005		ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERS	218,141.44	218,141.44	221,171.00	221,171.00
281035		APORTE INFOTEP	13,268.28	13,268.00	12,958.50	12,958.78
281040		FONDOS DE PENSIONES	94,315.47	93,102.66	91,227.00	92,439.81
281041		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	40,634.06	51,300.72	77,496.03	66,829.37
281042		PROGENITORES SEGURO FAMILIAR	2,380.24	2,380.24	0.00	0.00
281043		APORTE RIESGO LABORAL	5,400.65	4,990.80	5,142.40	5,552.25
TOTAL 2810		ACUMULACIONES POR PAGAR Y AC	374,140.14	383,183.86	407,994.93	398,951.21
2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA				
289005		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,825,570.00	16,427.04	178,853.25	5,987,996.21
TOTAL 2890		OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIA	5,825,570.00	16,427.04	178,853.25	5,987,996.21
TOTAL 28		PROVISIONES	8,794,746.36	399,610.90	1,227,564.22	9,622,699.68
TOTAL 2		PASIVO	8,826,177.29	3,122,295.22	4,352,204.00	10,056,086.07
3		PATRIMONIO				
31		CAPITAL SOCIAL				
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	75,248,700.00	0.00	0.00	75,248,700.00
TOTAL 31		CAPITAL SOCIAL	75,248,700.00	0.00	0.00	75,248,700.00
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	-32,336,751.45	0.00	0.00	-32,336,751.45
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	95.09	0.00	0.00	95.09
TOTAL 39		RESULTADOS ACUMULADOS	-32,336,656.36	0.00	0.00	-32,336,656.36
TOTAL 3		PATRIMONIO	42,993,136.62	0.00	0.00	42,993,136.62
UTILIDAD DEL PERIODO			-3,491,396.05	-4,367,808.01	185,169.31	-7,612,180.69
TOTAL PATRIMONIO			39,501,740.57	-4,367,808.01	185,169.31	35,380,955.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			48,327,917.86	-1,245,512.79	4,537,373.31	45,437,042.00
TOTALES			0.00	7,923,039.97	7,923,039.97	0.00