

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA  
130203946  
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS  
Fecha informe: 01/04/2020 - 30/04/2020  
Fecha impresión: 10/05/2020 03:46:38

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 Y ASOCIAC				
111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS NACIONALE				
11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOSITOS A LA VI				
1115050101	BANCO BHDLEÓN NO.03011764073001	1,198,381.46	2,769,898.38	2,600,235.08	1,368,044.76
1115050102	BANCO RESERVAS 240-021972-3	20,299.57	0.00	175.00	20,124.57
TOTAL 11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOSITOS A LA VI	1,218,681.03	2,769,898.38	2,600,410.08	1,388,169.33
TOTAL 111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS NACIONALE	1,218,681.03	2,769,898.38	2,600,410.08	1,388,169.33
111510	BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJERA AHORROS				
1115100101	BANCO BDHLEÓN US\$ NO.03011764073002	1,776,300.39	1,624,701.01	2,769,360.35	631,641.05
1115100102	BANCO DE RESERVAS US\$ No. 2002240007093	158,240.91	0.00	0.00	158,240.91
TOTAL 11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJERA AHORROS	1,934,541.30	1,624,701.01	2,769,360.35	789,881.96
TOTAL 111510	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	1,934,541.30	1,624,701.01	2,769,360.35	789,881.96
111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE				
11151501	ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO2131461374844	16,947.56	0.00	100.00	16,847.56
TOTAL 111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE	16,947.56	0.00	100.00	16,847.56
TOTAL 1115	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIAC	3,170,169.89	4,394,599.39	5,369,870.43	2,194,898.85
TOTAL 11	DISPONIBILIDADES	3,180,169.89	4,394,599.39	5,369,870.43	2,204,898.85
12	CUENTAS POR COBRAR				
1205	CUENTAS POR COBRAR CON GARANTIA US\$				
120501	CUENTAS POR COBRAR CON GARANTIA US\$	31,992,275.20	9,643,363.33	10,863,450.25	30,772,188.28
TOTAL 1205	CUENTAS POR COBRAR CON GARANTIA US\$	31,992,275.20	9,643,363.33	10,863,450.25	30,772,188.28
TOTAL 12	CUENTAS POR COBRAR	31,992,275.20	9,643,363.33	10,863,450.25	30,772,188.28
15	RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL GOBIER				
150401	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL GOBIER	369,224.98	274,266.85	13,727.66	629,764.17
TOTAL 1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL GOBIER	369,224.98	274,266.85	13,727.66	629,764.17
TOTAL 15	RENDIMIENTOS POR COBRAR	369,224.98	274,266.85	13,727.66	629,764.17
16	COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS CXC				
1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES				
163210	PROVEEDORES	1,945,228.65	54,870.00	54,870.00	1,945,228.65
TOTAL 1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	1,945,228.65	54,870.00	54,870.00	1,945,228.65
1634	A EMPLEADOS				
163410	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS				
16341001	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	22.43	460.46	1,671.70	-1,188.81
TOTAL 163410	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	22.43	460.46	1,671.70	-1,188.81
TOTAL 1634	A EMPLEADOS	22.43	460.46	1,671.70	-1,188.81
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 CXC	2,849,989.56	55,330.46	56,541.70	2,848,778.32
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 EQUIPO DE OFI	942,168.24	0.00	2,470.30	944,638.54
TOTAL 1803	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	29,726.66	0.00	2,470.30	27,256.36
1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUNICAC				
180401	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUNICAC	1,575,600.31	0.00	0.00	1,575,600.31
180499	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUT	1,433,348.04	0.00	4,740.16	1,438,088.20
TOTAL 1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUNICAC	142,252.27	0.00	4,740.16	137,512.11
1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRENDADA				
182501	MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
182599	AMORTIZACION MEJORA EN PROPIEDAD	1,788,197.01	0.00	26,952.63	1,815,149.64
TOTAL 1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRENDADA	394,966.10	0.00	26,952.63	368,013.47
TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	566,945.03	0.00	34,163.09	532,781.94
19	OTROS ACTIVOS				
1910	ACTIVOS INTANGIBLES				
191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICACIONES INF	2,436,810.51	0.00	114,171.80	2,322,638.71
TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	2,436,810.51	0.00	114,171.80	2,322,638.71
1915	IMPUESTOS RETENIDOS				
191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION CF NORMA 1	81,731.36	51.16	0.00	81,782.52
TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	81,731.36	51.16	0.00	81,782.52

1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
192505	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	232,038.26	0.00	43,572.54	188,465.72
TOTAL 1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232,038.26	0.00	43,572.54	188,465.72
1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				
193001	DEPÓSITOS REALIZADOS ALQUILER LOCAL AIRD	400,570.81	0.00	0.00	400,570.81
193002	DEPÓSITOS REALIZADOS EDESUR CONTRATO NO.	31,220.08	0.00	0.00	31,220.08
TOTAL 1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	431,790.89	0.00	0.00	431,790.89
1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS				
250305	RETRIBUCION COMPLEMENTARIOS	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
TOTAL 1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	3,297,307.24	51.16	157,744.34	3,139,614.06
TOTAL 1	ACTIVO	42,255,911.90	14,367,611.19	16,495,497.47	40,128,025.62
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 JURIDICAS 30%	37,359.72	37,359.72	24,595.36	24,595.36
250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	0.02	0.00	0.00	0.02
250343	RETENCIÓN 27% PAGO REMESAS AL EXTERIOR	73,680.83	73,517.06	0.00	163.77
TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	113,740.57	113,576.78	27,295.36	27,459.15
2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y SERVICIO				
251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES Y SERVICIOS	1,012.70	924,303.21	924,303.21	1,012.70
TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y SERVICIOS	1,012.70	924,303.21	924,303.21	1,012.70
TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	114,753.27	1,037,879.99	951,598.57	28,471.85
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	318,588.53	0.00	107,987.54	426,576.07
280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	2,367,073.64	0.00	406,518.75	2,773,592.39
280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	735,828.38	0.00	72,216.00	808,044.38
280105	BONO VACACIONAL	454,977.75	0.00	53,993.75	508,971.50
TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	3,876,468.30	0.00	640,716.04	4,517,184.34
2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y ACREEDORES DIV				
281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERSONAL	220,873.67	221,171.00	221,171.00	220,873.67
281035	APORTE INFOTEP	12,958.50	12,958.50	12,958.50	12,958.50
281040	FONDOS DE PENSIONES	91,659.47	91,659.40	91,227.00	91,227.07
281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	77,496.03	77,496.03	77,496.03	77,496.03
281042	PROGENITORES SEGURO FAMILIAR DE SALUD LE	1,190.12	1,190.12	1,190.12	1,190.12
281043	APORTE RIESGO LABORAL	5,142.40	5,142.40	5,142.40	5,142.40
TOTAL 2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y ACREEDORES DIV	409,320.19	409,617.45	409,185.05	408,887.79
2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS				
289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,079,893.79	74,623.71	174,372.04	6,179,642.12
TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	6,079,893.79	74,623.71	174,372.04	6,179,642.12
TOTAL 28	PROVISIONES	10,365,682.28	484,241.16	1,224,273.13	11,105,714.25
TOTAL 2	PASIVO	10,480,435.55	2,575,611.06	3,229,361.61	11,134,186.10
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 DISTRIBUIBLES	-32,336,751.45	0.00	0.00	-32,336,751.45
TOTAL 39	RESULTADOS ACUMULADOS	-32,336,751.45	0.00	0.00	-32,336,751.45
TOTAL 3	PATRIMONIO	42,993,041.53	0.00	0.00	42,993,041.53
UTILIDAD DEL PERIODO		-11,217,565.18	-3,451,688.49	670,051.66	-13,999,202.01
TOTAL PATRIMONIO		31,775,476.35	-3,451,688.49	670,051.66	28,993,839.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,255,911.90	-876,077.43	3,899,413.27	40,128,025.62
TOTALES		0.00	20,394,910.74	20,394,910.74	0.00

Carlos Antonio Marranzini Arias  
Gerente General

Xiomara Matos Espinal  
Contador





