

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE RESULTADOS RD\$

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/05/2020 - 3'
Fecha impresió 05/06/2020 07:

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS DE OPERACIONES				
41	INGRESOS DE OPERACIONES				
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER				
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES				
41030501	RENDIMIENTO CUENTA INTERESANTE BHDLEÓN	27,611.89	0.00	1,784.04	29,395.93
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANCOS BHD	3,543.23	0.00	215.93	3,759.16
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES	31,155.12	0.00	1,999.97	33,155.09
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	31,155.12	0.00	1,999.97	33,155.09
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BONOS DEL GOB	543,437.65	0.00	185,354.11	728,791.76
TOTAL 4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	543,437.65	0.00	185,354.11	728,791.76
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	56,290.32	0.00	21,957.78	78,248.10
TOTAL 4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	56,290.32	0.00	21,957.78	78,248.10
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	660,102.40	0.00	1,537,577.00	2,197,679.40
TOTAL 4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	660,102.40	0.00	1,537,577.00	2,197,679.40
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO	3,109.91	0.00	27,932.94	31,042.85
TOTAL 4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO	3,109.91	0.00	27,932.94	31,042.85
4195	OTROS INGRESOS				
419505	OTROS INGRESOS	95.09	0.00	0.00	95.09
TOTAL 4195	OTROS INGRESOS	95.09	0.00	0.00	95.09
TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES	1,294,190.49	0.00	1,774,821.80	3,069,012.29
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	1,294,190.49	0.00	1,774,821.80	3,069,012.29
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	11,019.81	3,408.53	0.00	14,428.34
TOTAL 5110	COMISIONES	11,019.81	3,408.53	0.00	14,428.34
5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	0.00	141,835.08	0.00	141,835.08
TOTAL 5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	0.00	141,835.08	0.00	141,835.08
5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR				
511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR	71,580.00	166,200.00	0.00	237,780.00
TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR	71,580.00	166,200.00	0.00	237,780.00
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	5,163,710.89	1,295,850.00	0.00	6,459,560.89
512002	REGALIA PASCUAL	433,325.16	107,987.54	0.00	541,312.70
512003	BONIFICACIONES	1,626,075.00	406,518.75	0.00	2,032,593.75
512004	BONO VACACIONAL	244,930.08	53,993.75	53,993.75	244,930.08
512006	INFOTEP	52,143.78	12,958.50	0.00	65,102.28
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	262,063.69	64,966.07	0.00	327,029.76
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	20,827.85	5,142.40	0.00	25,970.25
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	219,452.32	54,239.57	0.00	273,691.89
512015	COMBUSTIBLE	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	260,911.37	65,711.52	0.00	326,622.89
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	10,800.00	2,700.00	0.00	13,500.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	8,514,240.14	2,125,068.10	53,993.75	10,585,314.49
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	339,992.46	72,216.00	0.00	412,208.46
513035	CONSULTORIA EXTERNA	272,285.40	28,862.96	0.00	301,148.36
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE ME	250,000.00	62,500.00	0.00	312,500.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	2,488,069.36	663,919.83	0.00	3,151,989.19
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	3,350,347.22	827,498.79	0.00	4,177,846.01
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	108,553.47	26,178.38	0.00	134,731.85
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	108,553.47	26,178.38	0.00	134,731.85

5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	26,478.00	2,950.00	0.00	29,428.00
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	26,478.00	2,950.00	0.00	29,428.00
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	19,400.56	7,811.86	0.00	27,212.42
514515	GASTO IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	0.00	34,271.00	0.00	34,271.00
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	19,400.56	42,082.86	0.00	61,483.42
5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN				
516515	REPARACIONES INSTALACIONES	63,247.46	0.00	0.00	63,247.46
TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	63,247.46	0.00	0.00	63,247.46
5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y E	9,881.20	2,470.30	0.00	12,351.50
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	20,798.88	4,740.16	0.00	25,539.04
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	107,810.52	26,952.63	0.00	134,763.15
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	138,490.60	34,163.09	0.00	172,653.69
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	412,626.29	128,454.77	0.00	541,081.06
518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WEB	45,855.16	3,510.00	0.00	49,365.16
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	458,481.45	131,964.77	0.00	590,446.22
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	12,761,838.71	3,501,349.60	53,993.75	16,209,194.56
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	197,257.65	0.00	0.00	197,257.65
TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	197,257.65	0.00	0.00	197,257.65
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	197,257.65	0.00	0.00	197,257.65
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	159,186.17	24,346.13	0.00	183,532.30
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	159,186.17	24,346.13	0.00	183,532.30
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	1,373,372.72	153,351.00	0.00	1,526,723.72
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	35,515.77	3,543.89	0.00	39,059.66
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	1,408,888.49	156,894.89	0.00	1,565,783.38
5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO				
542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	30,551.99	0.00	0.00	30,551.99
TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	30,551.99	0.00	0.00	30,551.99
5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTROS	9,106.91	0.00	0.00	9,106.91
TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	9,106.91	0.00	0.00	9,106.91
5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	238,727.73	0.00	0.00	238,727.73
544002	RELACIONES PUBLICAS	29,790.39	0.00	0.00	29,790.39
TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	268,518.12	0.00	0.00	268,518.12
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	458,044.46	3,177.58	54.69	461,167.35
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	458,044.46	3,177.58	54.69	461,167.35
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,334,296.14	184,418.60	54.69	2,518,660.05
TOTAL 5	GASTOS	15,293,392.50	3,685,768.20	54,048.44	18,925,112.26
RESULTADO NETO		-13,999,202.01	-3,685,768.20	1,720,773.36	-15,856,099.97
TOTALES		13,999,202.01	3,685,768.20	1,828,870.24	15,856,099.97

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador