

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/10/2020 - 31/10/2020
Fecha impresión: 13/11/2020 11:35:22

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS DE OPERACIONES				
41	INGRESOS DE OPERACIONES				
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DE				
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPI				
41030501	RENDIMIENTO CUENTA INTERESANTE BHDL	36,856.34	0.00	0.00	36,856.34
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANCI	6,974.49	0.00	0.00	6,974.49
41030503	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO ALNAP	85.21	0.00	0.00	85.21
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPI	43,916.04	0.00	0.00	43,916.04
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DE	43,916.04	0.00	0.00	43,916.04
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BONOS DEL	865,291.80	133,726.89	128,231.04	859,795.95
TOTAL 4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	865,291.80	133,726.89	128,231.04	859,795.95
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA	8,250.23	0.00	75.46	8,325.69
TOTAL 4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA	8,250.23	0.00	75.46	8,325.69
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,985,589.63	0.00	0.00	2,985,589.63
TOTAL 4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,985,589.63	0.00	0.00	2,985,589.63
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PC				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PC	-97,746.79	0.00	76,871.12	-20,875.67
TOTAL 4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PC	-97,746.79	0.00	76,871.12	-20,875.67
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	3,805,396.00	133,726.89	205,177.62	3,876,846.73
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	3,805,396.00	133,726.89	205,177.62	3,876,846.73
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	21,367.34	1,451.98	0.00	22,819.32
TOTAL 5110	COMISIONES	21,367.34	1,451.98	0.00	22,819.32
5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE				
511101	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE	5,432.11	9,938.90	0.00	15,371.01
TOTAL 5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE	5,432.11	9,938.90	0.00	15,371.01
5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	2,255.30	130,165.83	0.00	132,421.13
TOTAL 5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	2,255.30	130,165.83	0.00	132,421.13
5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR F				
511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR F	986,770.00	3,880.00	0.00	990,650.00
TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR F	986,770.00	3,880.00	0.00	990,650.00
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	11,755,728.37	1,370,850.00	0.00	13,126,578.37
512002	REGALIA PASCUAL	982,660.15	114,237.54	0.00	1,096,897.69
512003	BONIFICACIONES	3,658,668.75	419,018.75	5,225,204.89	-1,147,517.39
512004	BONO VACACIONAL	460,905.08	60,243.75	0.00	521,148.83
512006	INFOTEP	118,063.95	13,708.50	0.00	131,772.45
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	594,900.53	70,291.07	0.00	665,191.60
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	47,548.56	5,735.60	0.00	53,284.16
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	498,645.38	59,557.07	0.00	558,202.45
512015	COMBUSTIBLE	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
512026	CAPACITACIÓN	0.00	59,551.29	0.00	59,551.29
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	585,724.10	72,529.85	0.00	658,253.95
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTAR	24,300.00	2,700.00	0.00	27,000.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	19,197,144.87	2,303,423.42	5,225,204.89	16,275,363.40

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/10/2020 - 31/10/2020
Fecha impresión: 05/11/2020 14:47:52

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	701,072.46	72,216.00	0.00	773,288.46
513035	CONSULTORIA EXTERNA	301,148.36	0.00	0.00	301,148.36
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO D	562,500.00	62,500.00	0.00	625,000.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATAD	4,781,961.73	256,995.45	0.00	5,038,957.18
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	6,346,682.55	391,711.45	0.00	6,738,394.00
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONE				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	239,613.34	26,364.28	0.00	265,977.62
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONE	239,613.34	26,364.28	0.00	265,977.62
5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNIC/				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNIC/	35,210.00	2,507.50	0.00	37,717.50
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNIC/	35,210.00	2,507.50	0.00	37,717.50
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	59,097.46	7,216.64	0.00	66,314.10
514515	GASTO IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	34,271.00	0.00	0.00	34,271.00
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	93,368.46	7,216.64	0.00	100,585.10
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
516010	EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,206.00	0.00	49,206.00
TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	49,206.00	0.00	49,206.00
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 MOBILIARIC	21,691.75	2,202.53	0.00	23,894.28
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	44,499.68	4,740.16	0.00	49,239.84
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	242,573.67	26,952.63	0.00	269,526.30
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	308,765.10	33,895.32	0.00	342,660.42
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	947,426.98	68,519.98	0.00	1,015,946.96
518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WEB	58,976.71	0.00	0.00	58,976.71
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	1,006,403.69	68,519.98	0.00	1,074,923.67
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	28,306,260.22	3,028,281.30	5,225,204.89	26,109,336.63
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	215,613.19	0.00	0.00	215,613.19
TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	215,613.19	0.00	0.00	215,613.19
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	215,613.19	0.00	0.00	215,613.19
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRA				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	288,179.80	29,377.17	0.00	317,556.97
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	288,179.80	29,377.17	0.00	317,556.97
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE	2,899,734.93	343,308.83	0.00	3,243,043.76
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	53,235.22	3,543.89	0.00	56,779.11
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE	2,952,970.15	346,852.72	0.00	3,299,822.87
5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO				
542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	35,388.23	1,890.74	0.00	37,278.97
TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	35,388.23	1,890.74	0.00	37,278.97
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

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/10/2020 - 31/10/2020
Fecha impresión: 05/11/2020 14:47:52

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	472,816.26	14,190.93	0.00	487,007.19
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	472,816.26	14,190.93	0.00	487,007.19
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRA	4,026,979.47	392,311.56	0.00	4,419,291.03
TOTAL 5	GASTOS	32,548,852.88	3,420,592.86	5,225,204.89	30,744,240.85
RESULTADO NETO		-28,743,456.88	-3,286,865.97	-5,020,027.27	-26,867,394.12
TOTALES		28,743,456.88	3,554,319.75	5,430,382.51	26,867,394.12

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador