

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/12/2020 - 31/12/2020
Fecha impresión: 19/1/2021 8:49:01 a. m.

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 ASOCI.				
111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS NACION/				
11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOSITOS A L				
1115050101	BANCO BDHLEÓN NO.03011764073001	7,627,228.62	12,186,214.15	13,810,971.21	6,002,471.56
1115050102	BANCO RESERVAS 240-021972-3	19,449.57	6,333,300.00	175.00	6,352,574.57
TOTAL 11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL DEPOSITOS A L	7,646,678.19	18,519,514.15	13,811,146.21	12,355,046.13
TOTAL 111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS NACION/	7,646,678.19	18,519,514.15	13,811,146.21	12,355,046.13
111510	BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJERA AHORROS				
1115100101	BANCO BDHLEÓN US\$ NO.03011764073002	15,651,444.90	2,571.33	7,008,532.82	8,645,483.41
1115100102	BANCO DE RESERVAS US\$ No. 200224000709:	171,639.17	261.27	647.84	171,252.60
TOTAL 11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJERA AHORROS	15,823,084.07	2,832.60	7,009,180.66	8,816,736.01
TOTAL 111510	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	15,823,084.07	2,832.60	7,009,180.66	8,816,736.01
111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES D				
11151501	ASOC. LA NACIONAL DE AyP NO213146137484	21,216.92	6,333,407.99	6,330,101.08	24,523.83
TOTAL 111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES D	21,216.92	6,333,407.99	6,330,101.08	24,523.83
TOTAL 1115	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCI.	23,490,979.18	24,855,754.74	27,150,427.95	21,196,305.97
TOTAL 11	DISPONIBILIDADES	23,500,979.18	24,855,754.74	27,150,427.95	21,206,305.97
15	RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL G/				
150401	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL G/	94,629.25	0.00	0.00	94,629.25
TOTAL 1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR BONOS DEL G/	94,629.25	0.00	0.00	94,629.25
TOTAL 15	RENDIMIENTOS POR COBRAR	94,629.25	0.00	0.00	94,629.25
16	COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS CXC				
1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES				
163210	PROVEEDORES	1,945,228.65	52,256.05	1,990,086.62	7,398.08
TOTAL 1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	1,945,228.65	52,256.05	1,990,086.62	7,398.08
1634	A EMPLEADOS				
163406	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE				
16340601	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJES	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
TOTAL 163406	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
163410	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS				
16341001	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	2,294.56	1,934.96	4,825.78	-596.26
TOTAL 163410	OTRAS CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	2,294.56	1,934.96	4,825.78	-596.26
TOTAL 1634	A EMPLEADOS	2,294.56	53,038.96	55,929.78	-596.26
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
169010	CXC PATRIMONIO TIDOM PESOS H-1	1,392,708.89	22,942,243.10	0.00	24,334,951.99
TOTAL 1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,392,708.89	22,942,243.10	0.00	24,334,951.99
TOTAL 16	COMISIONES, SEGUROS Y OTRAS CXC	3,340,232.10	23,047,538.11	2,046,016.40	24,341,753.81
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 C	960,854.15	0.00	2,197.78	963,051.93
TOTAL 1803	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	11,040.75	0.00	2,197.78	8,842.97
1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUN				
180401	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUN	1,575,600.31	0.00	0.00	1,575,600.31
180499	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE CC	1,471,269.32	0.00	4,740.16	1,476,009.48
TOTAL 1804	EQUIPO DE COMPUTACION, REDES Y COMUN	104,330.99	0.00	4,740.16	99,590.83
1825	MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA				
182501	MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
182599	AMORTIZACION MEJORA EN PROPIEDAD	2,003,818.05	0.00	26,952.63	2,030,770.68
TOTAL 1825	MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	179,345.06	0.00	26,952.63	152,392.43
TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	294,716.80	0.00	33,890.57	260,826.23
19	OTROS ACTIVOS				
1910	ACTIVOS INTANGIBLES				
191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y APLICACIONES I	1,820,751.83	40,350.56	68,519.86	1,792,582.53
TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	1,820,751.83	40,350.56	68,519.86	1,792,582.53

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/12/2020 - 31/12/2020
Fecha impresión: 19/1/2021 8:49:01 a. m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1915	IMPUESTOS RETENIDOS				
191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVERSION CF NORI	82,002.72	199.86	0.00	82,202.58
TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	82,002.72	199.86	0.00	82,202.58
1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
192505	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	440,905.05	0.00	52,062.57	388,842.48
TOTAL 1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	440,905.05	0.00	52,062.57	388,842.48
1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				
193001	DEPÓSITOS REALIZADOS ALQUILER LOCAL A	400,570.81	0.00	0.00	400,570.81
193002	DEPÓSITOS REALIZADOS EDESUR CONTRAT	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 ANTICIPADO				
193501	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
TOTAL 1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	2,890,386.71	40,550.42	120,582.43	2,810,354.70
TOTAL 1	ACTIVO	30,120,944.04	47,943,843.27	29,350,917.35	48,713,869.96
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 FISICAS 100%	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS JURIDICAS 30%	13,314.99	13,314.97	21,481.92	21,481.94
250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	0.02	0.00	0.00	0.02
250343	RETENCIÓN 27% PAGO REMESAS AL EXTERIO	1,596,204.90	1,596,041.13	241,510.50	241,674.27
250344	IMPUESTO RETENIDO A PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	4,111.11	4,111.11
250348	RETENCIÓN 100% DE ITBIS A PERSONAS JUR	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00
TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	1,612,219.91	1,612,056.10	281,415.53	281,579.34
2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y SEF				
251105	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES Y SERVIC	1,014.86	3,031,786.80	4,895,326.37	1,864,554.43
TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y SEF	1,014.86	3,031,786.80	4,895,326.37	1,864,554.43
TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	1,613,234.77	4,643,842.90	5,176,741.90	2,146,133.77
27	OBLIGACIONES LABORALES				
2705	NOMINA POR PAGAR				
270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,432,580.26	2,432,580.26	0.00
TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,432,580.26	2,432,580.26	0.00
TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	2,432,580.26	2,432,580.26	0.00
28	PROVISIONES				
2801	PROVISIONES POR PAGAR				
280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUAL	1,204,386.14	1,319,831.00	114,237.54	-1,207.32
280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	0.00	0.00	1,370,850.00	1,370,850.00
280103	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	1,313,556.38	0.00	72,216.00	1,385,772.38
280105	BONO VACACIONAL	304,384.00	0.00	57,118.75	361,502.75
TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	2,822,326.52	1,319,831.00	1,614,422.29	3,116,917.81
2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y ACREEDORES				
281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL PERSONAL	247,089.03	247,089.03	226,944.83	226,944.83
281035	APORTE INFOTEP	13,708.50	13,708.50	13,708.50	13,708.50
281040	FONDOS DE PENSIONES	98,704.50	98,704.50	98,704.50	98,704.50
281041	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	85,093.53	85,093.53	85,093.53	85,093.53
281042	PROGENITORES SEGURO FAMILIAR DE SALU	2,380.24	2,380.24	2,380.24	2,380.24
281043	APORTE RIESGO LABORAL	5,735.60	5,735.60	5,735.60	5,735.60
TOTAL 2810	ACUMULACIONES POR PAGAR Y ACREEDORES	452,711.40	452,711.40	432,567.20	432,567.20
2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS				
289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,252,143.77	93,202.90	126,442.60	1,285,383.47
289010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1,252,143.77	111,602.90	144,842.60	1,285,383.47
TOTAL 28	PROVISIONES	4,527,181.69	1,884,145.30	2,191,832.09	4,834,868.48
TOTAL 2	PASIVO	6,140,416.46	8,960,568.46	9,801,154.25	6,981,002.25
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	75,248,700.00	0.00	23,267,071.20	98,515,771.20
3130	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZAD	10,600,471.20	23,267,071.20	12,666,600.00	0.00
TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	85,849,171.20	23,267,071.20	35,933,671.20	98,515,771.20
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

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/12/2020 - 31/12/2020
Fecha impresión: 19/1/2021 8:49:01 a. m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	53,593,512.73	23,267,071.20	35,933,671.20	66,260,112.73
UTILIDAD DEL PERIODO		-29,612,985.15	-5,673,039.81	10,228,189.98	-24,527,245.02
TOTAL PATRIMONIO		23,980,527.58	17,594,031.39	46,161,861.18	41,732,867.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30,120,944.04	26,554,599.85	55,963,015.43	48,713,869.96
TOTALES		0.00	85,844,527.40	85,844,527.40	0.00

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador