

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/01/2021 - 31/01/2021
Fecha impresión: 11/2/2021 10:17:44 a. m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
11	DISPONIBILIDADES				
1106	CAJA CHICA - MONEDA NACIO				
110601	CAJA CHICA ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL 1106	CAJA CHICA - MONEDA NACIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1115	DEPOSITOS A LA VISTA EN BA				
111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BA				
11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL				
1115050101	BANCO BHDLEÓN NO.030117€	6,002,471.56	1,181,297.21	3,542,121.31	3,641,647.46
1115050102	BANCO RESERVAS 240-021972	6,352,574.57	0.00	175.00	6,352,399.57
TOTAL 11150501	BANCOS MONEDA NACIONAL	12,355,046.13	1,181,297.21	3,542,296.31	9,994,047.03
TOTAL 111505	DEPOSITOS A LA VISTA EN BA	12,355,046.13	1,181,297.21	3,542,296.31	9,994,047.03
111510	BANCOS MONEDA EXTRANJEI				
11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJEI				
1115100101	BANCO BDHLEÓN US\$ NO.030	8,645,483.41	0.00	273,087.97	8,372,395.44
1115100102	BANCO DE RESERVAS US\$ Nc	171,252.60	0.00	548.23	170,704.37
TOTAL 11151001	BANCOS MONEDA EXTRANJEI	8,816,736.01	0.00	273,636.20	8,543,099.81
TOTAL 111510	BANCOS MONEDA EXTRANJEI	8,816,736.01	0.00	273,636.20	8,543,099.81
111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN AS				
11151501	ASOC. LA NACIONAL DE AyP N	24,523.83	0.00	0.00	24,523.83
TOTAL 111515	DEPÓSITOS A LA VISTA EN AS	24,523.83	0.00	0.00	24,523.83
TOTAL 1115	DEPOSITOS A LA VISTA EN BA	21,196,305.97	1,181,297.21	3,815,932.51	18,561,670.67
TOTAL 11	DISPONIBILIDADES	21,206,305.97	1,181,297.21	3,815,932.51	18,571,670.67
15	RENDIMIENTOS POR COBRAR				
1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR				
150401	RENDIMIENTOS POR COBRAR	94,629.25	0.00	0.00	94,629.25
TOTAL 1504	RENDIMIENTOS POR COBRAR	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 OTI				
1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y F				
163210	PROVEEDORES	7,398.08	0.00	0.00	7,398.08
TOTAL 1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y F	7,398.08	0.00	0.00	7,398.08
1634	A EMPLEADOS				
163410	OTRAS CUENTA POR COBRA				
16341001	OTRAS CUENTA POR COBRA	-596.26	1,934.96	1,934.54	-595.84
TOTAL 163410	OTRAS CUENTA POR COBRA	-596.26	1,934.96	1,934.54	-595.84
TOTAL 1634	A EMPLEADOS	-596.26	1,934.96	1,934.54	-595.84
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRA				
169010	CXC PATRIMONIO TIDOM PES	24,334,951.99	0.00	24,397,501.99	-62,550.00
TOTAL 1690	OTRAS CUENTAS POR COBRA	24,334,951.99	0.00	24,397,501.99	-62,550.00
1695	OTRAS CUENTAS POR COBRA				
169510	CXC PATRIMONIO TIDOM PES				
16951005	CUENTAS POR COBRAR COMI	0.00	930,249.05	0.00	930,249.05
16951010	CUENTAS POR COBRAR COMI	0.00	10,084,139.73	0.00	10,084,139.73
16951015	CUENTAS POR COBRAR GAST	0.00	12,826,461.98	0.00	12,826,461.98
TOTAL 169510	CXC PATRIMONIO TIDOM PES	0.00	23,840,850.76	0.00	23,840,850.76
TOTAL 1695	OTRAS CUENTAS POR COBRA	0.00	23,840,850.76	0.00	23,840,850.76
TOTAL 16	COMISIONES, SEGUROS Y OTI	24,341,753.81	23,842,785.72	24,399,436.53	23,785,103.00
18	ACTIVOS FIJOS				
1803	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OF				
180301	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OF	971,894.90	0.00	0.00	971,894.90
180399	DEPRECIACION MOBILIARIOS	963,051.93	0.00	2,058.78	965,110.71
TOTAL 1803	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OF	8,842.97	0.00	2,058.78	6,784.19
1804	EQUIPO DE COMPUTACION, R				
180401	EQUIPO DE COMPUTACION, R	1,575,600.31	0.00	0.00	1,575,600.31
180499	DEPRECIACION ACUMULADA I	1,476,009.48	0.00	4,740.16	1,480,749.64
TOTAL 1804	EQUIPO DE COMPUTACION, R	99,590.83	0.00	4,740.16	94,850.67

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/01/2021 - 31/01/2021
Fecha impresión: 11/2/2021 10:17:44 a. m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRI				
182501	MEJORAS A PROPIEDAD ARRI	2,183,163.11	0.00	0.00	2,183,163.11
182599	AMORTIZACION MEJORA EN P	2,030,770.68	0.00	26,952.63	2,057,723.31
TOTAL 1825	MEJORAS APROPIEDAD ARRI	152,392.43	0.00	26,952.63	125,439.80
TOTAL 18	ACTIVOS FIJOS	260,826.23	0.00	33,751.57	227,074.66
19	OTROS ACTIVOS				
1910	ACTIVOS INTANGIBLES				
191001	PROGRAMAS, LICENCIAS Y AI	1,792,582.53	0.00	70,945.20	1,721,637.33
TOTAL 1910	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,582.53	0.00	70,945.20	1,721,637.33
1915	IMPUESTOS RETENIDOS				
191501	IMPUESTOS RETENIDOS INVE	82,202.58	90.62	0.00	82,293.20
TOTAL 1915	IMPUESTOS RETENIDOS	82,202.58	90.62	0.00	82,293.20
1925	GASTOS PAGADOS POR ANTI				
192505	SEGUROS PAGADOS POR AN	388,842.48	0.00	48,518.68	340,323.80
TOTAL 1925	GASTOS PAGADOS POR ANTI	388,842.48	0.00	48,518.68	340,323.80
1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POF				
193001	DEPÓSITOS REALIZADOS ALQ	400,570.81	0.00	0.00	400,570.81
193002	DEPÓSITOS REALIZADOS EDE	31,220.08	0.00	0.00	31,220.08
TOTAL 1930	DEPÓSITOS REALIZADOS POF	431,790.89	0.00	0.00	431,790.89
1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS PI				
193501	OTROS ACTIVOS PAGADOS PI	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
TOTAL 1935	OTROS ACTIVOS PAGADOS PI	114,936.22	0.00	0.00	114,936.22
TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	2,810,354.70	90.62	119,463.88	2,690,981.44
TOTAL 1	ACTIVO	48,713,869.96	25,024,173.55	28,368,584.49	45,369,459.02
2	PASIVO				
25	CUENTAS POR PAGAR				
2503	IMPUESTOS RETENIDOS				
250305	RETRIBUCION COMPLEMENTA	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
250340	ITBIS RETENIDO A PERSONAS	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
250341	ITBIS RETENIDO PERSONAS J	21,481.94	21,481.90	19,908.00	19,908.04
250342	CUENTAS POR PAGAR SIV	0.02	0.00	0.00	0.02
250343	RETENCIÓN 27% PAGO REME	241,674.27	0.00	329,442.26	571,116.53
250344	IMPUESTO RETENIDO A PERS	4,111.11	4,111.11	0.00	0.00
250348	RETENCION 100% DE ITBIS A F	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
TOTAL 2503	IMPUESTOS RETENIDOS	281,579.34	39,905.01	352,050.26	593,724.59
2511	CUENTAS POR PAGAR PROVE				
251105	CUENTAS X PAGAR PROVEED	1,864,554.43	2,086,204.44	1,827,940.78	1,606,290.77
TOTAL 2511	CUENTAS POR PAGAR PROVE	1,864,554.43	2,086,204.44	1,827,940.78	1,606,290.77
TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	2,146,133.77	2,126,109.45	2,179,991.04	2,200,015.36
27	OBLIGACIONES LABORALES				
2705	NOMINA POR PAGAR				
270510	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,179,710.36	1,179,710.36	0.00
TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	1,179,710.36	1,179,710.36	0.00
TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	1,179,710.36	1,179,710.36	0.00
28	PROVISIONES				
2801	PROVISIONES POR PAGAR				
280101	PROVISIÓN REGALIA PASCUA	-1,207.32	0.00	114,237.54	113,030.22
280102	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	1,370,850.00	0.00	412,768.75	1,783,618.75
280103	PROVISION AUDITORIA EXTEF	1,385,772.38	0.00	72,216.00	1,457,988.38
280105	BONO VACACIONAL	361,502.75	85,000.00	57,118.75	333,621.50
TOTAL 2801	PROVISIONES POR PAGAR	3,116,917.81	85,000.00	656,341.04	3,688,258.85
2810	ACUMULACIONES POR PAGAF				
281005	ISR POR PAGAR RETENIDO AL	226,944.83	226,944.83	247,874.97	247,874.97
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 FAM	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 PAGAF	432,567.20	432,567.20	453,497.34	453,497.34

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE SITUACION

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/01/2021 - 31/01/2021
Fecha impresión: 11/2/2021 10:17:44 a. m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
289005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,285,383.47	39,012.99	120,413.00	1,366,783.48
TOTAL 2890	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,285,383.47	39,012.99	120,413.00	1,366,783.48
TOTAL 28	PROVISIONES	4,834,868.48	556,580.19	1,230,251.38	5,508,539.67
TOTAL 2	PASIVO	6,981,002.25	3,862,400.00	4,589,952.78	7,708,555.03
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	98,515,771.20	0.00	0.00	98,515,771.20
TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	98,515,771.20	0.00	0.00	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
39	RESULTADOS ACUMULADOS				
3905	RESULTADOS ACUMULADOS I	-32,336,751.45	24,527,245.02	0.00	-56,863,996.47
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-24,527,245.02	0.00	24,527,245.02	0.00
TOTAL 39	RESULTADOS ACUMULADOS	-56,863,996.47	24,527,245.02	24,527,245.02	-56,863,996.47
TOTAL 3	PATRIMONIO	41,732,867.71	24,527,245.02	24,527,245.02	41,732,867.71
UTILIDAD DEL PERIODO		0.00	-4,620,259.71	548,295.99	-4,071,963.72
TOTAL PATRIMONIO		41,732,867.71	19,906,985.31	25,075,541.01	37,660,903.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,713,869.96	23,769,385.31	29,665,493.79	45,369,459.02
TOTALES		0.00	58,034,078.28	58,034,078.28	0.00

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador