

# FIDUCIARIA POPULAR, S.A.

## BALANCE GENERAL DETALLADO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017 (Cifras en RD\$)

Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos		Balance al Final del Trimestre a	Variación entre los Balances Finales Trimestres	
		Balance Inicial	Débito			Crédito
1	ACTIVO	205,218,469.22	142,399,284.06	(149,902,700.98)	197,715,052.30	(7,503,416.92)
11	DISPONIBILIDADES	8,461,140.47	29,866,963.93	(28,733,994.81)	9,594,109.59	1,132,969.12
111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	20,000.00	-
11101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-
111011	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-
11101101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-
1110110101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-
113	DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	8,441,140.47	29,866,963.93	(28,733,994.81)	9,574,109.59	1,132,969.12
11301	CUENTA CORRIENTES	8,358,322.28	29,553,067.65	(28,415,286.56)	9,496,103.37	1,137,781.09
113011	CUENTA CORRIENTES	8,358,322.28	29,553,067.65	(28,415,286.56)	9,496,103.37	1,137,781.09
11301101	CUENTA CORRIENTES	8,358,322.28	29,553,067.65	(28,415,286.56)	9,496,103.37	1,137,781.09
1130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	7,837,382.25	26,182,944.34	(28,378,032.88)	5,642,293.71	(2,195,088.54)
1130110102	BANCO POPULAR DOMINICANO-FIDEICOMISO	520,940.03	3,370,123.31	(37,253.68)	3,853,809.66	3,332,869.63
11302	DEPOSITOS DE AHORROS-PESOS	82,818.19	313,896.28	(318,708.25)	78,006.22	(4,811.97)
113022	DEPOSITOS DE AHORROS-USD	82,818.19	313,896.28	(318,708.25)	78,006.22	(4,811.97)
11302201	DEPOSITOS DE AHORROS-USD	82,818.19	313,896.28	(318,708.25)	78,006.22	(4,811.97)
1130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	82,818.19	313,896.28	(318,708.25)	78,006.22	(4,811.97)
13	INVERSIONES	168,530,582.14	88,382,856.49	(102,399,297.89)	154,514,140.74	(14,016,441.40)
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	167,000,000.00	-	(97,000,000.04)	69,999,999.96	(97,000,000.04)
13102	SECTOR FINANCIERO DEL PAIS	167,000,000.00	-	(97,000,000.04)	69,999,999.96	(97,000,000.04)
131021	SECTOR FINANCIERO DEL PAIS	167,000,000.00	-	(97,000,000.04)	69,999,999.96	(97,000,000.04)
13102105	ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE VALORES DEL PAIS	167,000,000.00	-	(97,000,000.04)	69,999,999.96	(97,000,000.04)
1310210502	BONOS DE HACIENDA	167,000,000.00	-	(97,000,000.04)	69,999,999.96	(97,000,000.04)
132	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	82,203,450.00	-	82,203,450.00	82,203,450.00
13202	SECTOR FINANCIERO DEL PAIS	-	82,203,450.00	-	82,203,450.00	82,203,450.00
132022	SECTOR FINANCIERO DEL PAIS	-	82,203,450.00	-	82,203,450.00	82,203,450.00
13202205	ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE VALORES DEL PAIS	-	82,203,450.00	-	82,203,450.00	82,203,450.00
1320220502	BONOS DE HACIENDA	-	82,203,450.00	-	82,203,450.00	82,203,450.00
134	OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
13402	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-
134021	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-
13402102	SECTOR FINANCIERO	-	-	-	-	-
1340210202	BANCOS MULTIPLES	-	-	-	-	-
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	1,530,582.14	6,179,406.49	(5,399,297.85)	2,310,690.78	780,108.64
13801	RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	1,530,582.14	1,987,625.67	(1,207,517.03)	2,310,690.78	780,108.64
138011	RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	1,530,582.14	1,987,625.67	(1,207,517.03)	2,310,690.78	780,108.64
13801109	ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE VALORES DEL PAIS	1,530,582.14	1,987,625.67	(1,207,517.03)	2,310,690.78	780,108.64
1380110902	BONOS DE HACIENDA	1,530,582.14	1,987,625.67	(1,207,517.03)	2,310,690.78	780,108.64
13802	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	4,191,780.82	(4,191,780.82)	-	-
138021	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	4,191,780.82	(4,191,780.82)	-	-
13802109	ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE VALORES DEL PAIS	-	4,191,780.82	(4,191,780.82)	-	-
1380210999	OTROS BONOS Y OBLIGACIONES	-	4,191,780.82	(4,191,780.82)	-	-
14	CUENTAS A RECIBIR	8,379,575.66	14,691,073.93	(13,319,088.52)	9,751,561.07	1,371,985.41
142	COMISIONES POR COBRAR	8,254,160.20	14,357,371.00	(13,211,860.09)	9,399,671.11	1,145,510.91
14203	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	1,858,019.73	1,889,389.13	(1,862,018.61)	1,885,390.25	27,370.52
142031	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	1,858,019.73	1,889,389.13	(1,862,018.61)	1,885,390.25	27,370.52
14203101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	1,858,019.73	1,889,389.13	(1,862,018.61)	1,885,390.25	27,370.52
1420310101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	271.44	4,270.32	(4,270.32)	271.44	-
1420310102	COMISION POR COBRAR FIDEICOMISOS DE OFERTA PUBLICA	1,857,748.29	1,885,118.81	(1,857,748.29)	1,885,118.81	27,370.52
14206	COMISIONES POR COBRAR POR REFERIMIENTO DE NEGOCIOS	-	575,105.30	(236,372.88)	338,732.42	338,732.42
142061	COMISIONES POR COBRAR POR REFERENCIAS DE RECAUDO REGIMEN CONTRIBUTIVO SEGUAF	-	575,105.30	(236,372.88)	338,732.42	338,732.42
14206101	COMISIONES POR COBRAR POR REFERIMIENTO DE NEGOCIOS	-	575,105.30	(236,372.88)	338,732.42	338,732.42
1420610101	BANCO POPULAR DOMINICANO	-	575,105.30	(236,372.88)	338,732.42	338,732.42
14211	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	2,265,677.39	511,830.00	(368,044.00)	2,409,463.39	143,786.00
142111	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	2,265,677.39	511,830.00	(368,044.00)	2,409,463.39	143,786.00
14211101	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	2,265,677.39	511,830.00	(368,044.00)	2,409,463.39	143,786.00
1421110101	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	2,265,677.39	511,830.00	(368,044.00)	2,409,463.39	143,786.00
14212	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	-	-	-	-	-
142121	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	-	-	-	-	-
14212101	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	-	-	-	-	-
1421210101	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	-	-	-	-	-
14213	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	21,937.99	23,724.00	(29,034.00)	16,627.99	(5,310.00)
142131	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	21,937.99	23,724.00	(29,034.00)	16,627.99	(5,310.00)
14213101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	21,937.99	23,724.00	(29,034.00)	16,627.99	(5,310.00)
1421310101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	21,937.99	23,724.00	(29,034.00)	16,627.99	(5,310.00)
14214	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	4,095,175.09	11,037,185.47	(10,431,953.52)	4,700,407.05	605,231.95
142141	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	4,095,175.09	11,037,185.47	(10,431,953.52)	4,700,407.05	605,231.95
14214101	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	4,095,175.09	11,037,185.47	(10,431,953.52)	4,700,407.05	605,231.95
1421410101	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	4,095,175.09	11,037,185.47	(10,431,953.52)	4,700,407.05	605,231.95
142142	COMISION POR COBRAR USD	(0.01)	34,170.90	(34,170.88)	0.01	0.02
14214201	COMISION POR COBRAR USD	(0.01)	34,170.90	(34,170.88)	0.01	0.02
1421420101	COMISION POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS USD	(0.01)	34,170.90	(34,170.88)	0.01	0.02
14299	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	13,350.00	285,966.20	(250,266.20)	49,050.00	35,700.00
142991	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	13,350.00	285,966.20	(250,266.20)	49,050.00	35,700.00
14299101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	13,350.00	285,966.20	(250,266.20)	49,050.00	35,700.00
1429910101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	13,350.00	285,966.20	(250,266.20)	49,050.00	35,700.00
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	125,415.46	333,702.93	(107,228.43)	351,889.96	226,474.50
14702	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-	-	-	-	-
147021	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-	-	-	-	-
14702101	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-	-	-	-	-
1470210101	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-	-	-	-	-
14799	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	125,415.46	333,702.93	(107,228.43)	351,889.96	226,474.50
147991	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	125,415.46	286,914.52	(60,440.02)	351,889.96	226,474.50
14799101	EN EL PAIS	125,415.46	286,914.52	(60,440.02)	351,889.96	226,474.50
1479910101	OTRAS CUENTAS	125,415.46	286,914.52	(60,440.02)	351,889.96	226,474.50
147992	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	-	46,788.41	(46,788.41)	-	-
14799202	EN EL EXTERIOR	-	46,788.41	(46,788.41)	-	-
1479920299	OTRAS CUENTAS	-	46,788.41	(46,788.41)	-	-
15	ACTIVOS FIJOS	9,414,081.44	6,874,732.79	(2,424,500.92)	13,864,313.31	4,450,231.87
153	MOBILIARIO Y EQUIPOS	2,299,731.35	101,525.56	(263,439.65)	2,137,817.26	(161,914.09)
15301	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,299,731.35	101,525.56	(263,439.65)	2,137,817.26	(161,914.09)
153011	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,299,731.35	101,525.56	(263,439.65)	2,137,817.26	(161,914.09)

15301101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,299,731.35	101,525.56	(263,439.65)	2,137,817.26	(161,914.09)
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,299,731.35	101,525.56	(263,439.65)	2,137,817.26	(161,914.09)
155	MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	9,619,428.31	4,765,484.87	(1,744,282.71)	12,640,630.47	3,021,202.16
15501	VALOR DE ORIGEN MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	9,619,428.31	4,765,484.87	(1,744,282.71)	12,640,630.47	3,021,202.16
1550101	VALOR DE ORIGEN MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	9,619,428.31	4,765,484.87	(1,744,282.71)	12,640,630.47	3,021,202.16
155010101	VALOR DE ORIGEN MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	9,619,428.31	4,765,484.87	(1,744,282.71)	12,640,630.47	3,021,202.16
158	(DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS)	(2,505,078.22)	2,007,722.36	(416,778.56)	(914,134.42)	1,590,943.80
15802	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(1,062,498.88)	263,439.65	(115,075.19)	(914,134.42)	148,364.46
158021	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(1,062,498.88)	263,439.65	(115,075.19)	(914,134.42)	148,364.46
15802101	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(1,062,498.88)	263,439.65	(115,075.19)	(914,134.42)	148,364.46
1580210101	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(1,062,498.88)	263,439.65	(115,075.19)	(914,134.42)	148,364.46
15806	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(1,442,579.34)	1,744,282.71	(301,703.37)	-	1,442,579.34
1580601	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(1,442,579.34)	1,744,282.71	(301,703.37)	-	1,442,579.34
158060101	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(1,442,579.34)	1,744,282.71	(301,703.37)	-	1,442,579.34
1580610101	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(1,442,579.34)	1,744,282.71	(301,703.37)	-	1,442,579.34
17	OTROS ACTIVOS	10,433,089.51	2,583,656.92	(3,025,818.84)	9,990,927.59	(442,161.92)
172	PAGOS ANTICIPADOS	3,107,471.64	2,583,656.92	(2,162,901.75)	3,528,226.81	420,755.17
17202	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,892,921.67	1,686,203.92	(1,823,474.38)	1,755,651.21	(137,270.46)
1720201	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,892,921.67	1,686,203.92	(1,823,474.38)	1,755,651.21	(137,270.46)
172020101	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,892,921.67	1,686,203.92	(1,823,474.38)	1,755,651.21	(137,270.46)
17202010102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	279,641.22	60,196.12	(3,445.65)	336,391.69	56,750.47
1720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANTADO POR BIENES ADQUIRIDOS	166,754.66	468,950.86	(514,327.82)	121,377.70	(45,376.96)
17299	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,446,525.79	1,157,056.94	(1,305,700.91)	1,297,881.82	(148,643.97)
1729901	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,214,549.97	897,453.00	(339,427.37)	1,772,575.60	558,025.63
172990101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(0.01)	878,103.73	(326,409.20)	551,694.52	551,694.53
17299010101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(0.01)	878,103.73	(326,409.20)	551,694.52	551,694.53
1729910101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(0.01)	878,103.73	(326,409.20)	551,694.52	551,694.53
172992	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ ALQUILER	1,214,549.98	19,349.27	(13,018.17)	1,220,881.08	6,331.10
17299201	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ ALQUILER	1,214,549.98	19,349.27	(13,018.17)	1,220,881.08	6,331.10
1729920101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ ALQUILER	1,214,549.98	19,349.27	(13,018.17)	1,220,881.08	6,331.10
174	OTROS CARGOS DIFERIDOS	7,325,617.87	-	(862,917.09)	6,462,700.78	(862,917.09)
17403	SOFTWARE	7,325,617.87	-	(862,917.09)	6,462,700.78	(862,917.09)
1740301	SOFTWARE	7,325,617.87	-	(862,917.09)	6,462,700.78	(862,917.09)
174030101	VALOR DEL SOFTWARE	7,325,617.87	-	(862,917.09)	6,462,700.78	(862,917.09)
1740310101	VALOR DE ORIGEN DEL SOFTWARE	17,258,342.03	-	-	17,258,342.03	-
1740310102	(AMORTIZACION ACUMULADA DEL SOFTWARE)	(9,932,724.16)	-	(862,917.09)	(10,795,641.25)	(862,917.09)
<b>ACTIVOS</b>		<b>205,218,469.22</b>			<b>197,715,052.30</b>	<b>(7,503,416.92)</b>
8120110101	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	4,246,298,875.98	238,732,568.93	(439,252,465.30)	4,045,778,979.61	(200,519,896.37)
8120110102	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	1,219,453,159.75	14,425,201.63	(3,115,910.92)	1,230,762,450.46	11,309,290.71
2	PASIVOS	15,298,639.36	(63,006,486.05)	59,818,155.14	12,110,308.45	(3,188,330.91)
23	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
233	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
23302	PRESTAMOS CON RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
2330201	PRESTAMOS CON RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
233020101	PRESTAMOS CON RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
2330210102	BANCOS MULTIPLES	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
25	ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS	10,298,639.36	(58,006,486.05)	59,818,155.14	12,110,308.45	1,811,669.09
251	ACREEDORES DIVERSOS	1,984,997.03	(53,899,264.02)	54,798,021.31	2,883,754.32	898,757.29
25101	COMISIONES POR PAGAR	-	(186.99)	186.99	-	-
2510101	COMISIONES POR PAGAR	-	(186.99)	186.99	-	-
251010101	COMISIONES POR PAGAR	-	(186.99)	186.99	-	-
2510110101	COMISIONES POR PAGAR	-	(186.99)	186.99	-	-
25103	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	(16,121.28)	781,219.97	765,098.69	765,098.69
2510301	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	(16,121.28)	781,219.97	765,098.69	765,098.69
251030101	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	(16,121.28)	781,219.97	765,098.69	765,098.69
25103010107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	-	(16,121.28)	781,219.97	765,098.69	765,098.69
25104	IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	512,900.19	(2,190,453.94)	2,221,613.35	544,059.60	31,159.41
2510401	IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	512,900.19	(2,190,453.94)	2,221,613.35	544,059.60	31,159.41
251040101	IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	512,900.19	(2,190,453.94)	2,221,613.35	544,059.60	31,159.41
25104010101	ITBIS FACTURADO POR COMISIONES	512,900.19	(2,190,453.94)	2,221,613.35	544,059.60	31,159.41
25104010104	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-	-	-
25108	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	126,197.38	(1,119,053.93)	1,118,377.26	125,520.71	(676.67)
2510801	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	126,197.38	(1,119,053.93)	1,118,377.26	125,520.71	(676.67)
251080101	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	126,197.38	(1,119,053.93)	1,118,377.26	125,520.71	(676.67)
25108010101	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	126,197.38	(1,119,053.93)	1,118,377.26	125,520.71	(676.67)
2510810199	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-
25109	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR	735,167.66	(920,378.14)	266,491.96	81,281.48	(653,886.18)
2510901	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR	735,167.66	(920,378.14)	266,491.96	81,281.48	(653,886.18)
251090101	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR	735,167.66	(920,378.14)	266,491.96	81,281.48	(653,886.18)
25109010101	ISR HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	90,403.40	(112,063.40)	33,140.00	11,480.00	(78,923.40)
25109010102	OTROS ISR 2%	-	-	-	-	-
25109010105	ISR REMESAS AL EXTERIOR 29%	144,524.25	(144,524.25)	-	-	(144,524.25)
25109010106	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	337,513.89	(423,940.78)	135,564.37	49,137.48	(288,376.41)
25109010107	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	162,726.12	(239,849.71)	97,787.59	20,664.00	(142,062.12)
25109010109	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS GUARDIANES	-	-	-	-	-
25110	APORTES LABORALES RETENIDOS POR PAGAR	9,404.49	(27,769.68)	27,719.82	9,354.63	(49.86)
2511001	APORTES LABORALES RETENIDOS POR PAGAR	9,404.49	(27,769.68)	27,719.82	9,354.63	(49.86)
251100101	APORTES LABORALES RETENIDOS POR PAGAR	9,404.49	(27,769.68)	27,719.82	9,354.63	(49.86)
25110010101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29%	9,404.49	(27,769.68)	27,719.82	9,354.63	(49.86)
25111	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	-	-	-	-
2511101	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	-	-	-	-
251110101	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	-	-	-	-
25111010103	ITBIS POR PAGAR FACT. CLIENTES	-	-	-	-	-
25199	ACREEDORES VARIOS	601,327.31	(49,625,300.06)	50,382,411.96	1,358,439.21	757,111.90
2519901	ACREEDORES VARIOS	601,327.31	(49,625,300.06)	50,382,411.96	1,358,439.21	757,111.90
251990101	ACREEDORES VARIOS	601,327.31	(49,625,300.06)	50,382,411.96	1,358,439.21	757,111.90
25199010101	ACREEDORES VARIOS	0.02	(48,331,043.70)	48,331,043.70	0.02	-
2519910102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	601,327.29	(1,294,256.36)	2,051,368.26	1,358,439.19	757,111.90
253	OTRAS PROVISIONES	8,313,642.33	(4,107,222.03)	5,020,133.83	9,226,554.13	912,911.80
25301	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	6,807,829.00	(2,974,264.87)	4,573,255.00	8,406,819.13	1,598,990.13
2530101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	6,807,829.00	(2,974,264.87)	4,573,255.00	8,406,819.13	1,598,990.13
253010101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	6,807,829.00	(2,974,264.87)	4,573,255.00	8,406,819.13	1,598,990.13
25301010101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	587,601.00	-	389,404.00	977,005.00	389,404.00

2530110102	PROVISIONES PARA REGALIAS	656,020.00	-	400,658.00	1,056,678.00	400,658.00
2530110103	PROVISIONES PARA BONIFICACION	5,564,208.00	(2,974,264.87)	3,783,193.00	6,373,136.13	808,928.13
25302	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	380,090.34	(380,090.34)	-	-	(380,090.34)
253021	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	380,090.34	(380,090.34)	-	-	(380,090.34)
25302101	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	380,090.34	(380,090.34)	-	-	(380,090.34)
2530210101	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	380,090.34	(380,090.34)	-	-	(380,090.34)
25399	OTRAS PROVISIONES	1,125,722.99	(752,866.82)	446,878.83	819,735.00	(305,987.99)
253991	OTRAS PROVISIONES	1,125,723.00	(673,125.00)	367,137.00	819,735.00	(305,988.00)
25399101	OTRAS PROVISIONES	1,125,723.00	(673,125.00)	367,137.00	819,735.00	(305,988.00)
2539910101	OTRAS PROVISIONES	1,125,723.00	(673,125.00)	367,137.00	819,735.00	(305,988.00)
253992	OTRAS PROVISIONES	(0.01)	(79,741.82)	79,741.83	-	0.01
25399201	OTRAS PROVISIONES	(0.01)	(79,741.82)	79,741.83	-	0.01
2539920101	OTRAS PROVISIONES	(0.01)	(79,741.82)	79,741.83	-	0.01
	<b>PASIVOS</b>	<b>15,298,639.36</b>			<b>12,110,308.45</b>	<b>(3,188,330.91)</b>
3	CAPITAL	207,261,746.63	(4,315,086.01)	-	202,946,660.62	(4,315,086.01)
31	CAPITAL EN CIRCULACION	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
311	CAPITAL PAGADO	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
31101	CAPITAL COMUN	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
311011	CAPITAL COMUN	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
31101101	CAPITAL COMUN DEL PAIS	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
3110110101	ACCIONES EMITIDAS POR APORTES EN EFECTIVO	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-	-	-
323	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
32301	APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-	-	-	-	-
323011	APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-	-	-	-	-
32301101	APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-	-	-	-	-
3230110101	APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-	-	-	-	-
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(92,738,253.37)	-	-	(92,738,253.37)	-
354	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(92,738,253.37)	-	-	(92,738,253.37)	-
35401	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(92,738,253.37)	-	-	(92,738,253.37)	-
354011	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(92,738,253.37)	-	-	(92,738,253.37)	-
35401101	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(92,738,253.37)	-	-	(92,738,253.37)	-
3540110101	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(92,738,253.37)	-	-	(92,738,253.37)	-
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17,341,916.77)	(4,315,086.01)	-	(21,657,002.78)	(4,315,086.01)
361	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(17,341,916.77)	(4,315,086.01)	-	(21,657,002.78)	(4,315,086.01)
36101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(17,341,916.77)	(4,315,086.01)	-	(21,657,002.78)	(4,315,086.01)
361011	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(17,341,916.77)	(4,315,086.01)	-	(21,657,002.78)	(4,315,086.01)
36101101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(17,341,916.77)	(4,315,086.01)	-	(21,657,002.78)	(4,315,086.01)
3610110101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(17,341,916.77)	(4,315,086.01)	-	(21,657,002.78)	(4,315,086.01)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>189,919,829.86</b>			<b>185,604,743.85</b>	<b>(4,315,086.01)</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>	<b>205,218,469.22</b>			<b>197,715,052.30</b>	<b>(7,503,416.92)</b>
8120120101	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	(4,246,298,875.98)	439,252,465.30	(238,732,568.93)	(4,045,778,979.61)	200,519,896.37
8120120102	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	(1,219,453,159.75)	3,115,910.92	(14,425,201.63)	(1,230,762,450.46)	(11,309,290.71)

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

# FIDUCIARIA POPULAR, S.A.

## ESTADO DE RESULTADO DETALLADO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en RD\$)

Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos		Balance al Final del Trimestre a	Variación entre los Balances Finales Trimestres
		Balance Inicial	Débito		
4	INGRESOS	17,375,797.20	(2,298,236.58)	15,958,215.09	13,659,978.51
41	INGRESOS FINANCIEROS	2,981,286.07	-	3,042,927.09	3,042,927.09
412	INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	2,981,286.07	-	3,042,927.09	3,042,927.09
41201	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	2,981,286.07	-	3,042,927.09	3,042,927.09
412011	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	2,981,286.07	-	3,042,927.09	3,042,927.09
41201105	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	2,981,286.07	-	3,042,927.09	3,042,927.09
4120110501	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	2,981,286.07	-	3,042,927.09	3,042,927.09
42	INGRESOS OPERACIONALES	13,227,554.56	(2,298,236.58)	12,378,903.08	10,080,666.50
421	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	24,615.43	(0.97)	9,235.96	9,234.99
42102	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS C	24,615.43	(0.97)	9,235.96	9,234.99
421021	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS C	24,615.43	(0.97)	9,235.96	9,234.99
42102101	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS C	24,615.43	(0.97)	9,235.96	9,234.99
4210210101	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS C	24,615.43	(0.97)	9,235.96	9,234.99
422	COMISIONES POR REFERIMIENTOS DE NEGOCIOS	-	-	487,377.37	487,377.37
42201	COMISIONES POR REFERIMIENTOS	-	-	487,377.37	487,377.37
422011	COMISIONES POR REFERIMIENTOS	-	-	487,377.37	487,377.37
42201101	COMISIONES POR REFERIMIENTOS	-	-	487,377.37	487,377.37
4220110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	-	-	487,377.37	487,377.37
423	COMISIONES POR FIDEICOMISOS	13,202,939.13	(2,298,236.61)	11,882,289.75	9,584,054.14
42314	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	205,760.66	(44,486.72)	253,766.39	209,279.67
423141	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	20,642.00	(23,724.00)	23,724.00	-
42314101	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	20,642.00	(23,724.00)	23,724.00	-
4231410101	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	20,642.00	(23,724.00)	23,724.00	-
423142	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	185,118.66	(20,762.72)	230,042.39	209,279.67
42314201	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	185,118.66	(20,762.72)	230,042.39	209,279.67
4231420102	COMISION POR DESESTIMIENTO	185,118.66	(20,762.72)	230,042.39	209,279.67
42317	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,481,155.76	(20,940.68)	427,822.04	406,881.36
423171	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,481,155.76	(20,940.68)	427,822.04	406,881.36
42317101	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,481,155.76	(20,940.68)	427,822.04	406,881.36
4231710101	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,481,155.76	(20,940.68)	427,822.04	406,881.36
42320	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	11,516,022.71	(2,232,808.21)	11,200,701.32	8,967,893.11
423201	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	11,516,022.71	(2,232,808.21)	11,200,701.32	8,967,893.11
42320101	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	11,516,022.71	(2,232,808.21)	11,200,701.32	8,967,893.11
4232010101	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	7,720,668.71	(2,232,808.21)	9,238,663.83	7,005,855.62
4232010102	COMISION DE FIDEICOMISOS DE OFERTA PUBLICA	3,795,354.00	-	1,962,037.49	1,962,037.49
43	INGRESOS NO OPERACIONALES	233,269.00	-	-	-
432	DISMINUCION DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS	233,269.00	-	-	-
43299	DISMINUCION DE PROVISION PARA BIENES DIVERSOS	233,269.00	-	-	-
432991	DISMINUCION DE PROVISION PARA BIENES DIVERSOS	233,269.00	-	-	-
43299101	DISMINUCION DE PROVISION PARA BIENES DIVERSOS	233,269.00	-	-	-
4329910101	DISMINUCION DE PROVISION PARA BIENES DIVERSOS	233,269.00	-	-	-
44	OTROS INGRESOS	15,996.03	-	26,316.96	26,316.96
441	OTROS INGRESOS	15,996.03	-	26,316.96	26,316.96
44199	OTROS INGRESOS	15,996.03	-	26,316.96	26,316.96
441991	OTROS INGRESOS	15,996.03	-	26,316.96	26,316.96
44199101	OTROS INGRESOS	15,996.03	-	26,316.96	26,316.96
4419910101	OTROS INGRESOS	15,996.03	-	26,316.96	26,316.96
49	AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	917,691.54	-	510,067.96	510,067.96
498	AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	917,691.54	-	510,067.96	510,067.96
49801	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	579,930.34	-	313,896.28	313,896.28
498012	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	579,930.34	-	313,896.28	313,896.28
49801201	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	579,930.34	-	313,896.28	313,896.28
4980120101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	579,930.34	-	313,896.28	313,896.28
49808	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	319,629.68	-	176,822.41	176,822.41
498082	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	319,629.68	-	176,822.41	176,822.41
49808201	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	319,629.68	-	176,822.41	176,822.41
4980820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	319,629.68	-	176,822.41	176,822.41
49809	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	18,131.52	-	19,349.27	19,349.27
498092	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	18,131.52	-	19,349.27	19,349.27
49809201	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	18,131.52	-	19,349.27	19,349.27
4980920101	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	18,131.52	-	19,349.27	19,349.27
<b>INGRESOS</b>		<b>17,375,797.20</b>		<b>31,035,775.71</b>	<b>13,659,978.51</b>
5	GASTOS	34,717,713.97	18,550,183.28	(575,118.76)	17,975,064.52
51	GASTOS FINANCIEROS	88,336.14	119,586.77	(0.01)	119,586.76
513	GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	88,336.14	119,586.77	(0.01)	119,586.76
51303	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	29,572.25	20,975.66	(0.01)	20,975.65
513031	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	29,572.25	20,975.66	(0.01)	20,975.65
51303101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	29,572.25	20,975.66	(0.01)	20,975.65
5130310101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	29,572.25	20,975.66	(0.01)	20,975.65
51304	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AN	58,763.89	98,611.11	-	98,611.11
513041	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AN	58,763.89	98,611.11	-	98,611.11
51304101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AN	58,763.89	98,611.11	-	98,611.11
5130410101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AN	58,763.89	98,611.11	-	98,611.11
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES	180,137.45	97,844.74	-	97,844.74
522	GASTOS POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	180,137.45	97,844.74	-	97,844.74
52298	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	180,137.45	97,844.74	-	97,844.74
522982	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	180,137.45	97,844.74	-	97,844.74
52298201	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	180,137.45	97,844.74	-	97,844.74
5229820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	180,137.45	97,844.74	-	97,844.74
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	33,726,850.34	17,922,921.99	(575,118.75)	17,347,803.24
531	GASTOS DE PERSONAL	20,889,043.58	12,368,404.39	-	12,368,404.39
53101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	13,742,999.78	8,418,461.75	-	8,418,461.75
531011	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	13,742,999.78	8,418,461.75	-	8,418,461.75
53101101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	13,742,999.78	8,418,461.75	-	8,418,461.75
5310110101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	7,445,774.53	4,857,268.75	-	4,857,268.75
5310110102	BONIFICACIONES	6,254,325.25	3,483,193.00	-	3,483,193.00
5310110103	PASANTIAS	42,900.00	78,000.00	-	78,000.00
53103	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	1,304,132.08	1,024,117.06	-	1,024,117.06
531031	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	1,304,132.08	1,024,117.06	-	1,024,117.06
53103101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	1,304,132.08	1,024,117.06	-	1,024,117.06
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	1,304,132.08	1,024,117.06	-	1,024,117.06

53106	REGALIA PASCUAL	656,020.00	400,658.00	-	1,056,678.00	400,658.00
531061	REGALIA PASCUAL	656,020.00	400,658.00	-	1,056,678.00	400,658.00
53106101	REGALIA PASCUAL	656,020.00	400,658.00	-	1,056,678.00	400,658.00
5310610101	REGALIA PASCUAL	656,020.00	400,658.00	-	1,056,678.00	400,658.00
53107	VACACIONES	758,100.00	-	-	758,100.00	-
531071	VACACIONES	758,100.00	-	-	758,100.00	-
53107101	VACACIONES	758,100.00	-	-	758,100.00	-
5310710101	VACACIONES	758,100.00	-	-	758,100.00	-
53108	INCENTIVOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-
531081	INCENTIVOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-
53108101	INCENTIVOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-
5310810102	PREMIOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-
53109	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	78,751.19	32,949.92	-	111,701.11	32,949.92
531091	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	78,751.19	32,949.92	-	111,701.11	32,949.92
53109101	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	78,751.19	32,949.92	-	111,701.11	32,949.92
5310910101	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	78,751.19	32,949.92	-	111,701.11	32,949.92
53110	OTRAS RETRIBUCIONES	130,386.60	84,845.10	-	215,231.70	84,845.10
531101	OTRAS RETRIBUCIONES	130,386.60	84,845.10	-	215,231.70	84,845.10
53110101	OTRAS RETRIBUCIONES	130,386.60	84,845.10	-	215,231.70	84,845.10
5311010101	SUBSIDIO CAFETERIA	130,386.60	84,845.10	-	215,231.70	84,845.10
53111	PRESTACIONES LABORALES	587,601.00	389,404.00	-	977,005.00	389,404.00
531111	PRESTACIONES LABORALES	587,601.00	389,404.00	-	977,005.00	389,404.00
53111101	PRESTACIONES LABORALES	587,601.00	389,404.00	-	977,005.00	389,404.00
5311110101	PRESTACIONES LABORALES	587,601.00	389,404.00	-	977,005.00	389,404.00
53112	REFRIGERIOS	50,409.22	18,074.27	-	68,483.49	18,074.27
531121	REFRIGERIOS	50,409.22	18,074.27	-	68,483.49	18,074.27
53112101	REFRIGERIOS	50,409.22	18,074.27	-	68,483.49	18,074.27
5311210101	REFRIGERIOS	50,409.22	18,074.27	-	68,483.49	18,074.27
53114	CAPACITACION	514,957.00	535,816.70	-	1,050,773.70	535,816.70
531141	CAPACITACION	514,957.00	535,816.70	-	1,050,773.70	535,816.70
53114101	CAPACITACION	514,957.00	535,816.70	-	1,050,773.70	535,816.70
5311410101	CAPACITACION	514,957.00	535,816.70	-	1,050,773.70	535,816.70
53115	SEGUROS PARA EL PERSONAL	1,127,987.89	579,376.45	-	1,707,364.34	579,376.45
531151	SEGUROS PARA EL PERSONAL	1,127,987.89	579,376.45	-	1,707,364.34	579,376.45
53115101	SEGUROS PARA EL PERSONAL	1,127,987.89	579,376.45	-	1,707,364.34	579,376.45
5311510101	SEGUROS PARA EL PERSONAL	876,961.18	579,376.45	-	1,456,337.63	579,376.45
5311510102	POLIZA VEHICULOS FUNCIONARIOS	251,026.71	-	-	251,026.71	-
53117	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	1,049,940.42	512,162.86	-	1,562,103.28	512,162.86
531171	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	1,049,940.42	512,162.86	-	1,562,103.28	512,162.86
53117101	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	1,049,940.42	512,162.86	-	1,562,103.28	512,162.86
5311710101	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	1,049,940.42	512,162.86	-	1,562,103.28	512,162.86
53119	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	536,917.38	339,059.70	-	875,977.08	339,059.70
531191	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	536,917.38	339,059.70	-	875,977.08	339,059.70
53119101	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	536,917.38	339,059.70	-	875,977.08	339,059.70
5311910101	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	536,917.38	339,059.70	-	875,977.08	339,059.70
53199	OTROS GASTOS DE PERSONAL	200,841.02	33,478.58	-	234,319.60	33,478.58
531991	OTROS GASTOS DE PERSONAL	184,884.02	-	-	184,884.02	-
53199101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	184,884.02	-	-	184,884.02	-
5319910101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	36,111.02	-	-	36,111.02	-
5319910106	CUOTAS CLUBES SOCIALES	148,773.00	-	-	148,773.00	-
531992	OTROS GASTOS DE PERSONAL	15,957.00	33,478.58	-	49,435.58	33,478.58
53199201	OTROS GASTOS DE PERSONAL	15,957.00	33,478.58	-	49,435.58	33,478.58
5319920101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	15,957.00	33,478.58	-	49,435.58	33,478.58
532	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,990,620.61	1,526,948.72	(216,264.50)	6,301,304.83	1,310,684.22
53206	AUDITORIA EXTERNA	734,274.00	367,137.00	-	1,101,411.00	367,137.00
532061	AUDITORIA EXTERNA	734,274.00	367,137.00	-	1,101,411.00	367,137.00
53206101	AUDITORIA EXTERNA	734,274.00	367,137.00	-	1,101,411.00	367,137.00
5320610101	AUDITORIA EXTERNA	734,274.00	367,137.00	-	1,101,411.00	367,137.00
53207	CONSULTORIA EXTERNA	3,894,846.61	994,061.72	(216,264.50)	4,672,643.83	777,797.22
532071	CONSULTORIA EXTERNA	3,894,846.61	994,061.72	(216,264.50)	4,672,643.83	777,797.22
53207101	CONSULTORIA EXTERNA	3,894,846.61	994,061.72	(216,264.50)	4,672,643.83	777,797.22
5320710101	CONSULTORIA EXTERNA	3,394,153.12	994,061.72	(216,264.50)	4,171,950.34	777,797.22
5320710107	CONSULTORIA EXTERNA-ATENCIONES	500,693.49	-	-	500,693.49	-
53299	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	361,500.00	165,750.00	-	527,250.00	165,750.00
532991	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	331,500.00	165,750.00	-	497,250.00	165,750.00
53299101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	331,500.00	165,750.00	-	497,250.00	165,750.00
5329910101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	331,500.00	165,750.00	-	497,250.00	165,750.00
532992	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-
53299201	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-
5329920101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-
533	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	25,742.83	-	-	25,742.83	-
53301	PASAJES Y FLETES	2,604.43	-	-	2,604.43	-
533011	PASAJES Y FLETES	2,604.43	-	-	2,604.43	-
53301101	PASAJES Y FLETES	2,604.43	-	-	2,604.43	-
5330110101	PASAJES Y FLETES	2,604.43	-	-	2,604.43	-
53303	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,914.84	-	-	22,914.84	-
533031	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,914.84	-	-	22,914.84	-
53303101	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,914.84	-	-	22,914.84	-
5330310103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,914.84	-	-	22,914.84	-
53304	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	223.56	-	-	223.56	-
533041	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	223.56	-	-	223.56	-
53304101	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	223.56	-	-	223.56	-
534	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	2,570,191.74	2,035,210.16	(109,163.00)	4,496,238.90	1,926,047.16
53404	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	213,231.64	34,316.40	-	247,548.04	34,316.40
534041	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	213,231.64	34,316.40	-	247,548.04	34,316.40
53404101	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	213,231.64	34,316.40	-	247,548.04	34,316.40
5340410101	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	213,231.64	34,316.40	-	247,548.04	34,316.40
53405	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,296,631.45	1,210,719.02	-	2,507,350.47	1,210,719.02
534051	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,296,631.45	1,210,719.02	-	2,507,350.47	1,210,719.02
53405101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,296,631.45	1,210,719.02	-	2,507,350.47	1,210,719.02
5340510101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,296,631.45	1,210,719.02	-	2,507,350.47	1,210,719.02
53407	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	226,239.86	115,075.19	-	341,315.05	115,075.19
534071	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	226,239.86	115,075.19	-	341,315.05	115,075.19
53407101	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	226,239.86	115,075.19	-	341,315.05	115,075.19
5340710101	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	226,239.86	115,075.19	-	341,315.05	115,075.19
53408	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	719,692.26	301,703.37	-	1,021,395.63	301,703.37
534081	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	719,692.26	301,703.37	-	1,021,395.63	301,703.37
53408101	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	719,692.26	301,703.37	-	1,021,395.63	301,703.37

5340810101	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	719,692.26	301,703.37	-	1,021,395.63	301,703.37
53499	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	114,396.53	373,396.18	(109,163.00)	378,629.71	264,233.18
534991	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	114,396.53	373,396.18	(109,163.00)	378,629.71	264,233.18
53499101	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	114,396.53	373,396.18	(109,163.00)	378,629.71	264,233.18
5349910101	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	-	109,163.00	(109,163.00)	-	-
5349910102	UTILES Y GASTOS DE ASEO	114,396.53	63,263.34	-	177,659.87	63,263.34
5349910103	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALQUILADA	-	200,969.84	-	200,969.84	200,969.84
539	GASTOS DIVERSOS	5,251,251.58	1,992,358.72	(249,691.25)	6,993,919.05	1,742,667.47
53902	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,306,372.97	166,068.64	(37,489.68)	2,434,951.93	128,578.96
539021	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,306,372.97	166,068.64	(37,489.68)	2,434,951.93	128,578.96
53902101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,306,372.97	166,068.64	(37,489.68)	2,434,951.93	128,578.96
5390210101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,522.80	27,719.82	-	139,242.62	27,719.82
5390210104	INFOTEP	74,575.34	48,675.50	(234.54)	123,016.30	48,440.96
5390210107	RETENCION 0.15% CKS. Y TRANSF. ELECTRONICA	193,071.15	42,693.32	-	235,764.47	42,693.32
5390210113	IMPUESTO ASUMIDO POR LA EMPRESA	524,994.36	46,980.00	(37,255.14)	534,719.22	9,724.86
5390210199	IMPUESTOS OTROS	1,402,209.32	-	-	1,402,209.32	-
53905	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,725,834.18	862,917.09	-	2,588,751.27	862,917.09
539051	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,725,834.18	862,917.09	-	2,588,751.27	862,917.09
53905101	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,725,834.18	862,917.09	-	2,588,751.27	862,917.09
5390510101	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,725,834.18	862,917.09	-	2,588,751.27	862,917.09
53906	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	115,776.66	56,313.13	-	172,089.79	56,313.13
539061	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	115,776.66	56,313.13	-	172,089.79	56,313.13
53906101	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	115,776.66	56,313.13	-	172,089.79	56,313.13
5390610101	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	112,851.66	56,313.13	-	169,164.79	56,313.13
5390610102	UTILES DE OFICINA	2,925.00	-	-	2,925.00	-
53907	GASTOS LEGALES	113,700.00	234,700.00	-	348,400.00	234,700.00
539071	GASTOS LEGALES	113,700.00	234,700.00	-	348,400.00	234,700.00
53907101	GASTOS LEGALES	113,700.00	234,700.00	-	348,400.00	234,700.00
5390710101	GASTOS LEGALES	113,700.00	234,700.00	-	348,400.00	234,700.00
53908	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	845,600.00	232,000.00	-	1,077,600.00	232,000.00
539081	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	845,600.00	232,000.00	-	1,077,600.00	232,000.00
53908101	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	845,600.00	232,000.00	-	1,077,600.00	232,000.00
5390810101	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	291,300.00	129,000.00	-	420,300.00	129,000.00
5390810102	CUOTAS SUPERINTENDENCIA DE VALORES	437,500.00	-	-	437,500.00	-
5390810199	REGISTRO CONTRATOS FIDEICOMISOS	116,800.00	103,000.00	-	219,800.00	103,000.00
53909	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	65,950.00	423,728.82	(211,864.41)	277,814.41	211,864.41
539091	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	65,950.00	423,728.82	(211,864.41)	277,814.41	211,864.41
53909101	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	65,950.00	423,728.82	(211,864.41)	277,814.41	211,864.41
5390910101	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	65,950.00	423,728.82	(211,864.41)	277,814.41	211,864.41
53999	GASTOS GENERALES DIVERSOS	78,017.77	16,631.04	(337.16)	94,311.65	16,293.88
539991	GASTOS GENERALES DIVERSOS	78,017.77	16,631.04	(337.16)	94,311.65	16,293.88
53999101	GASTOS GENERALES DIVERSOS	78,017.77	16,631.04	(337.16)	94,311.65	16,293.88
5399910101	GASTOS GENERALES DIVERSOS	802.23	786.55	(337.16)	1,251.62	449.39
5399910106	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	77,215.54	15,844.49	-	93,060.03	15,844.49
59	AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	722,390.04	409,829.78	-	1,132,219.82	409,829.78
598	AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	722,390.04	409,829.78	-	1,132,219.82	409,829.78
59803	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	565,470.16	313,482.79	-	878,952.95	313,482.79
598032	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	565,470.16	313,482.79	-	878,952.95	313,482.79
59803201	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	565,470.16	313,482.79	-	878,952.95	313,482.79
59804	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	144,994.19	80,959.29	-	225,953.48	80,959.29
598042	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	144,994.19	80,959.29	-	225,953.48	80,959.29
59804201	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	144,994.19	80,959.29	-	225,953.48	80,959.29
5980420101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	144,994.19	80,959.29	-	225,953.48	80,959.29
59805	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	11,925.69	15,387.70	-	27,313.39	15,387.70
598052	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	11,925.69	15,387.70	-	27,313.39	15,387.70
59805201	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	11,925.69	15,387.70	-	27,313.39	15,387.70
5980520101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	11,925.69	15,387.70	-	27,313.39	15,387.70
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>34,717,713.97</b>			<b>52,692,778.49</b>	<b>17,975,064.52</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>(17,341,916.77)</b>			<b>(21,657,002.78)</b>	<b>(4,315,086.01)</b>
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>(17,341,916.77)</b>			<b>(21,657,002.78)</b>	<b>(4,315,086.01)</b>

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad