

Balance de Comprobación (Saldos definitivos)
Al 29/09/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Período Actual		Saldo Actual	
			Débitos	Créditos	Saldo M.N	Saldo M.E
1.0.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	60,072,619.89	58,736,898.27	11,146,600.49	107,662,917.67	0.00
1.1.0.00.00.00.00.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	703,955.62	598.27	0.49	704,553.40	0.00
1.1.1.00.00.00.00.00.00	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.01.00.00.00.00.00	EFFECTIVO MONEDA NACIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.01.02.00.00.00.00	Caja Chica - Moneda Nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.01.02.01.00.00.00	Caja Chica - Moneda Nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.01.02.01.00.01.00	Caja Chica -Moneda Nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	698,955.62	598.27	0.49	699,553.40	0.00
1.1.2.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS DEL PAIS	698,955.62	598.27	0.49	699,553.40	0.00
1.1.2.01.01.00.00.00.00	Depositos a la vista en Bancos del Pais - Moneda Nacional	524,157.81	0.00	0.00	524,157.81	0.00
1.1.2.01.01.01.00.00.00	Bancos del Pais - Moneda Nacional - Cuentas corrientes no remuneradas	524,157.81	0.00	0.00	524,157.81	0.00
1.1.2.01.01.01.00.01.00	Bancos del Pais -Moneda Nacional- Cuentas Corriente no remuneradas	524,157.81	0.00	0.00	524,157.81	0.00
1.1.2.01.02.00.00.00.00	Depositos a la vista en Bancos del Pais - Moneda Extranjera	174,797.81	598.27	0.49	175,395.59	0.00
1.1.2.01.02.01.00.00.00	Bancos del Pais ? Moneda Extranjera - Cuentas corrientes no remuneradas	174,797.81	598.27	0.49	175,395.59	0.00
1.1.2.01.02.01.00.01.00	Bancos del Pais Moneda Extranjera -Cuentas Corriente no Remuneradas	174,797.81	598.27	0.49	175,395.59	0.00
1.5.7.01.00.00.00.00.00	COMISIONES POR COBRAR POR SERVICIOS BURSATILES DEL PAIS (SERVICIOS BURSATILES DEL PAIS)	178,710.00	0.00	0.00	178,710.00	0.00
1.5.7.01.04.00.00.00.00	Comisiones por Cobrar ? Servicios Bursatiles del Pais ? Intermediarios de Valores del Pais	178,710.00	0.00	0.00	178,710.00	0.00
1.5.7.01.04.00.00.01.00	Comisiones por Cobrar - Servicios Bursatiles del Pais - intermediarios de Valores del Pais Mar-00	178,710.00	0.00	0.00	178,710.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	(DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	-178,710.00	0.00	0.00	-178,710.00	0.00
1.5.7.99.01.00.00.00.00	(Deterioro para Honorarios y Comisiones por Cobrar relativas al mercado de valores)	-178,710.00	0.00	0.00	-178,710.00	0.00
1.5.7.99.01.00.00.01.00	Provisiones Regulares Para Honorarios y Comisiones Por Cobrar Relativas al Mercado de Valores	-178,710.00	0.00	0.00	-178,710.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN SOCIEDADES	12,235,755.00	0.00	11,146,600.00	1,089,155.00	0.00
1.6.1.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	12,235,755.00	0.00	11,146,600.00	1,089,155.00	0.00
1.6.1.01.00.00.00.00.00	INVERSIONES PERMANENTES EN PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES (EXCHANGE SEATS) DEL PAIS	12,234,755.00	0.00	11,146,600.00	1,088,155.00	0.00
1.6.1.01.01.00.00.00.00	IP en Acciones - Puestos en Bolsas de Valores del Pais	12,234,755.00	0.00	11,146,600.00	1,088,155.00	0.00
1.6.1.01.01.00.00.01.00	IP en Acciones - Puestos en Bolsas de Valores del Pais	12,234,755.00	0.00	11,146,600.00	1,088,155.00	0.00
1.6.1.09.00.00.00.00.00	INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN DEPOSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES (DCV) DEL PAIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.6.1.09.01.00.00.00.00	IP en Acciones . DCV del pais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.6.1.09.01.00.00.01.00	IP en Acciones -DCV , del Pais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.9.0.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	47,132,909.27	58,736,300.00	0.00	105,869,209.27	0.00
1.9.1.03.01.00.00.00.00	Valor de origen del software	2,433,956.99	0.00	0.00	2,433,956.99	0.00
1.9.1.03.01.00.00.01.00	Valor de Origen del Software	2,433,956.99	0.00	0.00	2,433,956.99	0.00
1.9.1.03.03.00.00.00.00	(Amortizacion acumulada del software)	-2,433,956.99	0.00	0.00	-2,433,956.99	0.00
1.9.1.03.03.00.00.01.00	(Amortizacion Acumulada del Software)	-2,433,956.99	0.00	0.00	-2,433,956.99	0.00
1.9.4.00.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	324,088.26	0.00	0.00	324,088.26	0.00
1.9.4.01.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	324,088.26	0.00	0.00	324,088.26	0.00
1.9.4.01.01.00.00.00.00	Impuesto Sobre La Renta Diferido	324,088.26	0.00	0.00	324,088.26	0.00
1.9.4.01.01.00.00.01.00	Impuestos Sobre la Renta Diferido	324,088.26	0.00	0.00	324,088.26	0.00
1.9.8.00.00.00.00.00.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,808,821.01	58,736,300.00	0.00	105,545,121.01	0.00
1.9.8.01.00.00.00.00.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,100,181.05	587,363.00	0.00	1,687,544.05	0.00
1.9.8.01.03.00.00.00.00	Impuestos pagados por anticipado	1,100,181.05	587,363.00	0.00	1,687,544.05	0.00
1.9.8.01.03.01.00.00.00	Impuestos pagados por anticipado	1,084,515.07	587,363.00	0.00	1,671,878.07	0.00
1.9.8.01.03.01.00.01.00	Impuestos Pagados por Anticipado	1,084,515.07	587,363.00	0.00	1,671,878.07	0.00
1.9.8.01.03.02.00.00.00	Itbis por compensar	15,665.98	0.00	0.00	15,665.98	0.00

Balance de Comprobación (Saldos definitivos)
Al 29/09/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Período Actual		Saldo Actual	
			Débitos	Créditos	Saldo M.N	Saldo M.E
1.9.8.01.03.02.00.01.0.00	Itbis Por Compensar	15,665.98	0.00	0.00	15,665.98	0.00
1.9.8.03.00.00.00.00.0.00	EROGACIONES RECUPERABLES	45,696,027.63	58,148,937.00	0.00	103,844,964.63	0.00
1.9.8.03.04.00.00.00.0.00	Erogaciones recuperables varias	45,696,027.63	58,148,937.00	0.00	103,844,964.63	0.00
1.9.8.03.04.00.00.01.0.00	Erogaciones Recuperable Varias	45,696,027.63	58,148,937.00	0.00	103,844,964.63	0.00
1.9.8.04.00.00.00.00.0.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12,612.33	0.00	0.00	12,612.33	0.00
1.9.8.04.01.00.00.00.0.00	Otras cuentas por cobrar varias	12,612.33	0.00	0.00	12,612.33	0.00
1.9.8.04.01.00.00.01.0.00	Otras Cuentas Por Cobrar Varias	12,612.33	0.00	0.00	12,612.33	0.00
2.0.0.00.00.00.00.00.0.00	PASIVOS	-14,177,136.32	0.00	0.00	-14,177,136.32	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	-14,177,136.32	0.00	0.00	-14,177,136.32	0.00
2.8.1.00.00.00.00.00.0.00	APORTACIONES, RETENCIONES, SALARIOS Y COMPENSACIONES LABORALES POR PAGAR	-368,217.31	0.00	0.00	-368,217.31	0.00
2.8.1.01.00.00.00.00.0.00	APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR	-33,699.08	0.00	0.00	-33,699.08	0.00
2.8.1.01.01.00.00.00.0.00	Aportaciones patronales por pagar - INFOTEP	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00
2.8.1.01.01.00.00.01.0.00	Aportaciones Patronales Por Pagar Infotep	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00
2.8.1.01.02.00.00.00.0.00	Aportaciones patronales por pagar - Prima de seguro	-14,889.00	0.00	0.00	-14,889.00	0.00
2.8.1.01.02.00.00.01.0.00	Aportaciones Patronales Por Pagar -Prima de Seguro	-14,889.00	0.00	0.00	-14,889.00	0.00
2.8.1.01.04.00.00.00.0.00	Aportaciones patronales por pagar - Fondo de pensiones y jubilaciones	-14,910.00	0.00	0.00	-14,910.00	0.00
2.8.1.01.04.00.00.01.0.00	Aportaciones Patronales Por Pagar - Fondo de Pensiones y Jubilaciones (SVDS)	-14,910.00	0.00	0.00	-14,910.00	0.00
2.8.1.01.98.00.00.00.0.00	Aportaciones patronales por pagar - Otros aportes patronales por pagar	-1,800.08	0.00	0.00	-1,800.08	0.00
2.8.1.01.98.00.00.01.0.00	Aportes Patronales Por Pagar Seguros de Riegos Laboral (SRL)	-1,800.08	0.00	0.00	-1,800.08	0.00
2.8.1.02.00.00.00.00.0.00	APORTACIONES LABORALES RETENIDAS POR PAGAR	-14,276.52	0.00	0.00	-14,276.52	0.00
2.8.1.02.02.00.00.00.0.00	Aportaciones laborales por pagar - Prima de seguro	-8,249.52	0.00	0.00	-8,249.52	0.00
2.8.1.02.02.00.00.01.0.00	Aportaciones Laborales Por Pagar Prima de Seguro SFS	-8,249.52	0.00	0.00	-8,249.52	0.00
2.8.1.02.04.00.00.00.0.00	Aportaciones laborales por pagar - Fondo de pensiones y jubilaciones	-6,027.00	0.00	0.00	-6,027.00	0.00
2.8.1.02.04.00.00.01.0.00	Aportaciones Laborales Por Pagar Fondo de Pensines y Jubilaciones AFP	-6,027.00	0.00	0.00	-6,027.00	0.00
2.8.1.03.00.00.00.00.0.00	SALARIOS Y COMPENSACIONES LABORALES POR PAGAR	-320,241.71	0.00	0.00	-320,241.71	0.00
2.8.1.03.02.00.00.00.0.00	Regalía Pascual por pagar	-46,463.21	0.00	0.00	-46,463.21	0.00
2.8.1.03.02.00.00.01.0.00	Regalía Pascual Por Pagar	-46,463.21	0.00	0.00	-46,463.21	0.00
2.8.1.03.05.00.00.00.0.00	Bono vacacional por pagar	-52,470.24	0.00	0.00	-52,470.24	0.00
2.8.1.03.05.00.00.01.0.00	Bono Vacacional Por Pagar	-52,470.24	0.00	0.00	-52,470.24	0.00
2.8.1.03.06.00.00.00.0.00	Otras obligaciones contractuales con el personal por pagar	-221,308.26	0.00	0.00	-221,308.26	0.00
2.8.1.03.06.00.00.01.0.00	Otras Obligaciones Contractuales con el Personal Preaviso Y cesantia	-221,308.26	0.00	0.00	-221,308.26	0.00
2.8.2.00.00.00.00.00.0.00	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	-13,808,919.01	0.00	0.00	-13,808,919.01	0.00
2.8.2.01.00.00.00.00.0.00	PROVEEDORES	-5,682,547.81	0.00	0.00	-5,682,547.81	0.00
2.8.2.01.01.00.00.00.0.00	Proveedores	-5,682,547.81	0.00	0.00	-5,682,547.81	0.00
2.8.2.01.01.00.00.01.0.00	Proveedores	-5,682,547.81	0.00	0.00	-5,682,547.81	0.00
2.8.2.03.00.00.00.00.0.00	SERVICIOS POR PAGAR	-327,797.35	0.00	0.00	-327,797.35	0.00
2.8.2.03.01.00.00.00.0.00	Servicios por pagar	-327,797.35	0.00	0.00	-327,797.35	0.00
2.8.2.03.01.00.00.01.0.00	Servicios Por Pagar	-327,797.35	0.00	0.00	-327,797.35	0.00
2.8.2.07.00.00.00.00.0.00	IMPUESTOS POR PAGAR	-6,012,980.24	0.00	0.00	-6,012,980.24	0.00
2.8.2.07.01.00.00.00.0.00	Impuesto sobre la Renta por pagar	-288,146.89	0.00	0.00	-288,146.89	0.00
2.8.2.07.01.00.00.01.0.00	Impuesto Sobre la Renta Por Pagar	-288,146.89	0.00	0.00	-288,146.89	0.00
2.8.2.07.98.00.00.00.0.00	Otros impuestos por pagar por cuenta de la institucion	-5,724,833.35	0.00	0.00	-5,724,833.35	0.00
2.8.2.07.98.00.00.01.0.00	Otros Impuestos Por Pagar Por Cuenta de la Intitucion	-5,724,833.35	0.00	0.00	-5,724,833.35	0.00
2.8.2.08.00.00.00.00.0.00	IMPUESTOS RETENIDOS	-10,189.08	0.00	0.00	-10,189.08	0.00
2.8.2.08.01.00.00.00.0.00	Impuestos retenidos al personal	-10,189.08	0.00	0.00	-10,189.08	0.00
2.8.2.08.01.00.00.01.0.00	Impuestos Retenidos al Personal	-10,189.08	0.00	0.00	-10,189.08	0.00
2.8.2.20.00.00.00.00.0.00	CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS	-1,775,404.53	0.00	0.00	-1,775,404.53	0.00
2.8.2.20.03.00.00.00.0.00	Cuentas por Pagar Vinculadas- Funcionarios y Empleados	-1,775,404.53	0.00	0.00	-1,775,404.53	0.00
2.8.2.20.03.00.00.01.0.00	Cuentas Por Pagar Relacionada -Personal Clave de la Gerencia	-1,775,404.53	0.00	0.00	-1,775,404.53	0.00

Balance de Comprobación (Saldos definitivos)
Al 29/09/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Período Actual		Saldo Actual	
			Débitos	Créditos	Saldo M.N	Saldo M.E
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO	-54,180,197.85	0.00	0.00	-54,180,197.85	0.00
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL	-61,224,000.00	0.00	0.00	-61,224,000.00	0.00
3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAPITAL PAGADO	-61,224,000.00	0.00	0.00	-61,224,000.00	0.00
3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAPITAL COMUN	-61,224,000.00	0.00	0.00	-61,224,000.00	0.00
3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Capital Comun Suscrito	-61,224,000.00	0.00	0.00	-61,224,000.00	0.00
3.1.1.01.01.00.00.01.00.00	Capital Comun Suscrito	-61,224,000.00	0.00	0.00	-61,224,000.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	-12,753,431.00	0.00	0.00	-12,753,431.00	0.00
3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	-12,244,800.00	0.00	0.00	-12,244,800.00	0.00
3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	-12,244,800.00	0.00	0.00	-12,244,800.00	0.00
3.4.1.01.00.00.00.01.00.00	Reservas Legal Ley de Mercado de Valores	-12,244,800.00	0.00	0.00	-12,244,800.00	0.00
3.4.2.00.00.00.00.00.00.00	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	-508,631.00	0.00	0.00	-508,631.00	0.00
3.4.2.02.00.00.00.00.00.00	RESERVA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-508,631.00	0.00	0.00	-508,631.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19,797,233.15	0.00	0.00	19,797,233.15	0.00
3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	19,797,233.15	0.00	0.00	19,797,233.15	0.00
3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-2,235,804.94	0.00	0.00	-2,235,804.94	0.00
3.6.1.01.02.00.00.00.00.00	Ganancias del Ejercicio	-3,165,155.90	0.00	0.00	-3,165,155.90	0.00
3.6.1.01.02.00.00.01.00.00	Ganancias del Ejercicio	-3,165,155.90	0.00	0.00	-3,165,155.90	0.00
3.6.1.01.03.00.00.00.00.00	Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores	929,350.96	0.00	0.00	929,350.96	0.00
3.6.1.01.03.00.00.01.00.00	Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores	929,350.96	0.00	0.00	929,350.96	0.00
3.6.1.02.00.00.00.00.00.00	(REDUCCION AL PATRIMONIO)	22,033,038.09	0.00	0.00	22,033,038.09	0.00
3.6.1.02.01.00.00.00.00.00	(Perdidas del Ejercicio)	22,033,038.09	0.00	0.00	22,033,038.09	0.00
3.6.1.02.01.00.00.01.00.00	(Perdidas del Ejercicio)	22,033,038.09	0.00	0.00	22,033,038.09	0.00
4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INGRESOS	-5,339,277.03	0.00	47,590,298.27	-52,929,575.30	0.00
4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-1,458,177.89	0.00	0.00	-1,458,177.89	0.00
4.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	-1,458,177.89	0.00	0.00	-1,458,177.89	0.00
4.1.2.01.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	-1,458,177.89	0.00	0.00	-1,458,177.89	0.00
4.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Rendimiento por Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización (Portafolio TVD ?T?)	-1,458,177.89	0.00	0.00	-1,458,177.89	0.00
4.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Rendimiento - Portafolio TVD ?T?- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	-1,458,177.89	0.00	0.00	-1,458,177.89	0.00
4.1.2.01.01.02.00.01.00.00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" Títulos Valores de Deuda Emitidos O Avalados Incondicionalmente por el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD)	-1,458,177.89	0.00	0.00	-1,458,177.89	0.00
4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-3,881,099.14	0.00	46,415,572.27	-50,296,671.41	0.00
4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR SERVICIOS E INTERMEDIACIÓN	-4,914.41	0.00	0.00	-4,914.41	0.00
4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR SERVICIOS	-4,914.41	0.00	0.00	-4,914.41	0.00
4.3.1.01.00.00.00.01.00.00	Ingresos Por Servicios de Intermediación	-4,914.41	0.00	0.00	-4,914.41	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO	-11,432.60	0.00	598.27	-12,030.87	0.00
4.3.3.01.00.00.00.00.00.00	GANANCIA EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-11,432.60	0.00	598.27	-12,030.87	0.00
4.3.3.01.01.00.00.00.00.00	Ganancia en cambio por efectivo y equivalentes de efectivo	-11,432.60	0.00	598.27	-12,030.87	0.00
4.3.3.01.01.00.00.01.00.00	Ganancia en Cambio Por Efectivo y Equivalente de Efectivo	-11,432.60	0.00	598.27	-12,030.87	0.00
4.3.5.00.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES.	-3,647,830.09	0.00	46,414,974.00	-50,062,804.09	0.00
4.3.5.01.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	-3,647,830.09	0.00	46,414,974.00	-50,062,804.09	0.00
4.3.5.01.01.00.00.00.00.00	Ganancias por participacion patrimonial en inversiones permanentes en acciones	-3,647,830.09	0.00	46,414,974.00	-50,062,804.09	0.00
4.3.5.01.01.00.00.01.00.00	Ingresos por Portafolio de Inversiones Permanentes en Sociedades	-3,647,830.09	0.00	46,414,974.00	-50,062,804.09	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-216,922.04	0.00	0.00	-216,922.04	0.00
4.3.6.02.00.00.00.00.00.00	Ganancias por ajuste a valor razonable en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	-216,922.04	0.00	0.00	-216,922.04	0.00
4.3.6.02.02.00.00.00.00.00	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor de mercado ? Portafolio TVD ?T?	-216,922.04	0.00	0.00	-216,922.04	0.00
4.3.6.02.02.00.00.01.00.00	Ingresos por Portafolio de Inversiones Permanentes en Sociedades	-216,922.04	0.00	0.00	-216,922.04	0.00

Balance de Comprobación (Saldos definitivos)
Al 29/09/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Período Actual		Saldo Actual	
			Débitos	Créditos	Saldo M.N	Saldo M.E
4.4.0.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,174,726.00	-1,174,726.00	0.00
4.4.1.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,174,726.00	-1,174,726.00	0.00
4.4.1.98.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,174,726.00	-1,174,726.00	0.00
4.4.1.98.00.00.00.01.00	Otros Ingresos	0.00	0.00	1,174,726.00	-1,174,726.00	0.00
5.0.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS	13,623,991.31	0.49	0.00	13,623,991.80	0.00
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	314,056.42	0.49	0.00	314,056.91	0.00
5.3.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	32,764.69	0.49	0.00	32,765.18	0.00
5.3.1.01.00.00.00.00.00	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	25,159.95	0.49	0.00	25,160.44	0.00
5.3.1.01.00.00.00.01.00	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	25,159.95	0.49	0.00	25,160.44	0.00
5.3.1.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	7,604.74	0.00	0.00	7,604.74	0.00
5.3.1.02.00.00.00.01.00	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	7,604.74	0.00	0.00	7,604.74	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	280,714.63	0.00	0.00	280,714.63	0.00
5.3.6.02.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION ? PORTAFOLIO TVD ?T?	280,714.63	0.00	0.00	280,714.63	0.00
5.3.6.02.02.00.00.00.00	Contratos Spot ? Perdidas por ajuste a valor de mercado ? Portafolio TVD ?T?	280,714.63	0.00	0.00	280,714.63	0.00
5.3.6.02.02.00.00.01.00	Contratos Spot ¿ Perdidas por Ajuste a Valor de Mercado ¿ Portafolio TVD ¿T¿	280,714.63	0.00	0.00	280,714.63	0.00
5.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	577.10	0.00	0.00	577.10	0.00
5.3.8.03.00.00.00.00.00	GASTO POR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE LA SIV	577.10	0.00	0.00	577.10	0.00
5.3.8.03.01.00.00.00.00	Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas de la SIV	577.10	0.00	0.00	577.10	0.00
5.3.8.03.01.00.00.01.00	Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales Y Normativas de la SIV	577.10	0.00	0.00	577.10	0.00
5.4.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	13,309,934.89	0.00	0.00	13,309,934.89	0.00
5.4.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5,002,646.27	0.00	0.00	5,002,646.27	0.00
5.4.1.01.00.00.00.00.00	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,130,143.97	0.00	0.00	3,130,143.97	0.00
5.4.1.01.00.00.00.01.00	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,130,143.97	0.00	0.00	3,130,143.97	0.00
5.4.1.06.00.00.00.00.00	BONIFICACIONES	508,235.88	0.00	0.00	508,235.88	0.00
5.4.1.06.01.00.00.00.00	Regalia Pascual	261,360.89	0.00	0.00	261,360.89	0.00
5.4.1.06.01.00.00.01.00	Regalia Pascual	261,360.89	0.00	0.00	261,360.89	0.00
5.4.1.06.04.00.00.00.00	Bono Vacacional	246,874.99	0.00	0.00	246,874.99	0.00
5.4.1.06.04.00.00.01.00	Bono Vacacional	246,874.99	0.00	0.00	246,874.99	0.00
5.4.1.09.00.00.00.00.00	INFOTEP	31,703.00	0.00	0.00	31,703.00	0.00
5.4.1.09.00.00.00.01.00	INFOTEP	31,703.00	0.00	0.00	31,703.00	0.00
5.4.1.11.00.00.00.00.00	SEGURO COLECTIVO	540,490.49	0.00	0.00	540,490.49	0.00
5.4.1.11.01.00.00.01.00	SEGURO COLECTIVO	517,752.84	0.00	0.00	517,752.84	0.00
5.4.1.11.02.00.00.01.00	Seguro de Riesgos Laborales	22,737.65	0.00	0.00	22,737.65	0.00
5.4.1.12.00.00.00.00.00	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	223,473.39	0.00	0.00	223,473.39	0.00
5.4.1.12.00.00.00.01.00	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	223,473.39	0.00	0.00	223,473.39	0.00
5.4.1.24.00.00.00.00.00	CAPACITACION	40,701.05	0.00	0.00	40,701.05	0.00
5.4.1.24.00.00.00.01.00	CAPACITACION	40,701.05	0.00	0.00	40,701.05	0.00
5.4.1.98.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS DE PERSONAL	527,898.49	0.00	0.00	527,898.49	0.00
5.4.1.98.00.00.00.01.00	OTROS GASTOS DE PERSONAL	527,898.49	0.00	0.00	527,898.49	0.00
5.4.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,521,030.33	0.00	0.00	5,521,030.33	0.00
5.4.2.98.00.00.00.00.00	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	5,521,030.33	0.00	0.00	5,521,030.33	0.00
5.4.2.98.01.00.00.00.00	Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa	4,514,669.73	0.00	0.00	4,514,669.73	0.00
5.4.2.98.01.00.00.01.00	Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa	4,514,669.73	0.00	0.00	4,514,669.73	0.00
5.4.2.98.03.00.00.00.00	Cuota Mantenimiento CEVALDOM	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00
5.4.2.98.03.00.00.01.00	Cuota Mantenimiento CEVALDOM	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00
5.4.2.98.05.00.00.00.00	Cuota Mantenimiento SIBE	498,750.00	0.00	0.00	498,750.00	0.00
5.4.2.98.05.00.00.01.00	Cuota Mantenimiento SIBE	498,750.00	0.00	0.00	498,750.00	0.00
5.4.2.98.98.00.00.00.00	Otros Servicios Externos Contratados	380,910.60	0.00	0.00	380,910.60	0.00
5.4.2.98.98.00.00.01.00	Otros Servicios Externos Contratados	380,910.60	0.00	0.00	380,910.60	0.00
5.4.3.00.00.00.00.00.00	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	63,269.20	0.00	0.00	63,269.20	0.00

Balance de Comprobación (Saldos definitivos)
Al 29/09/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Período Actual		Saldo Actual	
			Débitos	Créditos	Saldo M.N	Saldo M.E
5.4.3.01.00.00.00.00.00	PASAJES Y TRANSPORTE	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00
5.4.3.01.00.00.00.01.00	PASAJES Y TRANSPORTE	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00
5.4.3.02.00.00.00.00.00	TELEFONOS, TELEX, FAX	27,716.31	0.00	0.00	27,716.31	0.00
5.4.3.02.00.00.00.01.00	TELEFONOS, TELEX, FAX	27,716.31	0.00	0.00	27,716.31	0.00
5.4.3.03.00.00.00.00.00	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.4.3.03.00.00.00.01.00	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.4.3.98.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	9,102.89	0.00	0.00	9,102.89	0.00
5.4.3.98.00.00.00.01.00	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	9,102.89	0.00	0.00	9,102.89	0.00
5.4.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	388,573.41	0.00	0.00	388,573.41	0.00
5.4.5.03.00.00.00.00.00	RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIO DE IMPUESTOS	20,095.15	0.00	0.00	20,095.15	0.00
5.4.5.03.00.00.00.01.00	RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIO DE IMPUESTOS	20,095.15	0.00	0.00	20,095.15	0.00
5.4.5.98.00.00.00.00.00	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	368,478.26	0.00	0.00	368,478.26	0.00
5.4.5.98.00.00.00.01.00	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	368,478.26	0.00	0.00	368,478.26	0.00
5.4.9.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,334,415.68	0.00	0.00	2,334,415.68	0.00
5.4.9.01.00.00.00.00.00	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	200,939.00	0.00	0.00	200,939.00	0.00
5.4.9.01.00.00.00.01.00	AGUA, Electricida y Gas	200,939.00	0.00	0.00	200,939.00	0.00
5.4.9.02.00.00.00.00.00	ALQUILER DE BIENES	1,900,626.00	0.00	0.00	1,900,626.00	0.00
5.4.9.02.00.00.00.01.00	Alquiler de Bienes	1,900,626.00	0.00	0.00	1,900,626.00	0.00
5.4.9.05.00.00.00.00.00	PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	31,942.38	0.00	0.00	31,942.38	0.00
5.4.9.05.00.00.00.01.00	Papeleria y Efectos Varios	31,942.38	0.00	0.00	31,942.38	0.00
5.4.9.06.00.00.00.00.00	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	13,333.80	0.00	0.00	13,333.80	0.00
5.4.9.06.00.00.00.01.00	Materiales y Utiles de Aseo	13,333.80	0.00	0.00	13,333.80	0.00
5.4.9.09.00.00.00.00.00	GASTOS LEGALES	28,678.00	0.00	0.00	28,678.00	0.00
5.4.9.09.00.00.00.01.00	Gastos Legales	28,678.00	0.00	0.00	28,678.00	0.00
5.4.9.11.00.00.00.00.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	112,939.20	0.00	0.00	112,939.20	0.00
5.4.9.11.00.00.00.01.00	Propaganda y Publicidad	112,939.20	0.00	0.00	112,939.20	0.00
5.4.9.15.00.00.00.00.00	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	30,988.29	0.00	0.00	30,988.29	0.00
5.4.9.15.00.00.00.01.00	Servicio de Fotocopias y Encuadernacion	30,988.29	0.00	0.00	30,988.29	0.00
5.4.9.17.00.00.00.00.00	REFRIGERIOS	7,532.83	0.00	0.00	7,532.83	0.00
5.4.9.17.00.00.00.01.00	Refrigerios Atenciones A Clientes	7,532.83	0.00	0.00	7,532.83	0.00
5.4.9.98.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	7,436.18	0.00	0.00	7,436.18	0.00
5.4.9.98.00.00.00.01.00	Otros Gastos Administrativos Diversos	7,436.18	0.00	0.00	7,436.18	0.00
7.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00	46,750.69	46,750.69	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	808,505.48	28,245.21	18,505.48	818,245.21	0.00
7.1.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS	808,505.48	28,245.21	18,505.48	818,245.21	0.00
7.1.1.01.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS DEL PAIS	808,505.48	28,245.21	18,505.48	818,245.21	0.00
7.1.1.01.02.00.00.00.00	Encargos de Confianza por Contratos de Mandato para Apertura y Manejo de Servicio de Custodia de Valores ante Centrales de Valores del Pais (CEVAL del Pais)	808,505.48	28,245.21	18,505.48	818,245.21	0.00
7.1.1.01.02.00.00.01.00	Encargos de onfianza por Contratos de Mandato para Apertura y Manejo de Servicio de Custodia de Valores Ante Banco Central de la Republica Dominicana(BCRD)	808,505.48	28,245.21	18,505.48	818,245.21	0.00
7.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	-808,505.48	18,505.48	28,245.21	-818,245.21	0.00
7.2.1.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS	-808,505.48	18,505.48	28,245.21	-818,245.21	0.00
7.2.1.01.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS DEL PAIS.	-808,505.48	18,505.48	28,245.21	-818,245.21	0.00

Balance de Comprobación (Saldos definitivos)

Al 29/09/2017

Expresado en Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Período Actual		Saldo Actual	
			Débitos	Créditos	Saldo M.N	Saldo M.E
7.2.1.01.02.00.00.00.0.00	Responsabilidades por Encargos de Confianza por Contratos de Mandato para Apertura y Manejo de Servicio de Custodia de Valores ante Centrales de Valores del Pais (CEVAL del Pais)	-808,505.48	18,505.48	28,245.21	-818,245.21	0.00
7.2.1.01.02.00.00.01.0.00	Responsabilidades Por Encargos de Confianza por Contratos de Mandato para Apertura y Manejo de Servicios de Custodia de Valores Ante Banco Central de la Republica Dominicana(BCRD)	-808,505.48	18,505.48	28,245.21	-818,245.21	0.00
Total General			58,783,649.45	58,783,649.45	8,062,188.11	0.00
Resultado Mes					47,590,297.78	
Resultado Acumulado					39,305,583.50	

Contralor/Auditor

Contador general

Presidente

Gerente