

BALANCE DE GENERAL

30/11/2019



CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		56,384,410.41
11	ACTIVO CORRIENTE		48,359,375.08
1101	DISPONIBILIDADES		35,950,858.21
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		35,850,858.21
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	52,545.15	
11010202	Fondo en Avance	35,798,313.06	
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR...		141,017.24
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		141,017.24
110402001	CUENTAS POR COBRAR AL SECTOR...		141,017.24
110402001007	Cuentas por Cobrar Empleados	141,017.24	
1106	INVENTARIOS		12,267,499.63
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		12,267,499.63
110601010	Articulos Plasticos	3,592.98	
110601011	Papel y Carton	109,575.63	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	369,334.07	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	11,767,063.91	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	5,940.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	8,162.64	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	3,830.40	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		8,025,035.33
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		7,925,035.33
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		14,035,198.54
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		5,706,946.09
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,706,946.09	
120601002	Equipos Electricos		95,832.07
120601002001	Baterias	25,350.01	
120601002002	Electricos	70,482.06	
120601003	OTROS ACTIVOS		409,307.80
120601003001	OTROS ACTIVOS	409,307.80	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		7,823,112.58
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	7,823,112.58	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-10,953,250.05
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,312,620.11
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,312,620.11	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-3,640,629.94
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94	
120603	AUTOMOVILES		4,120,038.30
120603001	Automoviles		4,120,038.30
120603001001	Automoviles	4,120,038.30	
120604	Sistema de Aires Acondicionados		98,093.40
120604001	Sistema de Aires Acondicionado		98,093.40
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	98,093.40	

AMT



BALANCE DE GENERAL

30/11/2019

Handwritten signature

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
120605	Camaras Fotograficas		50,533.50
120605001	Camaras Fotograficas		50,533.50
120605001001	Camaras Fotograficas	50,533.50	
120606	Otros Equipos		574,421.64
120606001	Otros Equipos		574,421.64
120606001001	Otros Equipos	574,421.64	
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		100,000.00
129898	ACTIVOS DIVERSOS		100,000.00
129898001	ACTIVOS DIFERIDOS		100,000.00
129898001001	Depositos Varios y Fianzas	100,000.00	
Total Activos -->		56,384,410.41	56,384,410.41
2	PASIVO		-175,492,513.70
21	PASIVO CORRIENTE		-175,492,513.70
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-175,492,513.70
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-7,410,504.82
210101002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A...		-7,410,504.82
210101002001	SALARIO NAVIDAD POR PAGAR	-7,410,504.82	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-6,862,211.44	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-34,754,174.88
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-12,924,401.48	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-5,804,926.62	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-2,071,426.47	
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-423,818.91	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-9,138,062.56	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-4,391,538.84	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-33,823,819.91
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-24,485,025.91	
2101130010	Horas Extraordinarias	-10,000.03	
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-365,832.44	
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-3,399,226.87	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-2,461,724.94	
210113004	CAPACITADORES POR PAGAR	-755,377.99	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-1,943,465.08	
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-316,500.00	
210113008	ANIMADORES ESPECIALES	-86,666.65	
210115	Provision		-92,641,802.65
210115001	Provision de cuentas por pagar	-32,202,001.19	
210115003	Provision Personal Contratado por Pagar	-16,163,409.88	
210115007	Provision de Animadores Especial	-8,610,391.64	
210115010	Provision Salario De Navidad	-22,612,251.94	
210115011	Provision Movilidad	-2,141,933.33	
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-10,911,814.67	
Total Pasivos -->		-175,492,513.70	

AFP

Handwritten mark

Qentame

BALANCE DE GENERAL

30/11/2019

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
3	PATRIMONIO		206,257,406.78	
31	HACIENDA PUBLICA		206,257,406.78	
3101	CAPITAL FISCAL		206,257,406.78	
310101	CAPITAL FISCAL	206,257,406.78		
	Resultado del Período	-87,149,303.49	-87,149,303.49	
Total Capital -->		119,108,103.29		
			Total pasivos y capital -->	-56,384,410.41

Silvius S. Martínez
Preparado

Rodrigo
Revisado

[Signature]
Aprobado

Ana Delina
Director(a) Adm. y Financiero

[Signature]
Director(a) General

