

BALANCE DE GENERAL

31/12/2019

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		118,070,040.85
11	ACTIVO CORRIENTE		108,324,532.53
1101	DISPONIBILIDADES		71,279,834.71
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		71,179,834.71
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	32,575.96	
11010202	Fondo en Avance	71,147,258.75	
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR...		289,522.02
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		289,522.02
110402001	CUENTAS POR COBRAR AL SECTOR...		141,017.24
110402001007	Cuentas por Cobrar Empleados	141,017.24	
110402998	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148,504.78	
1106	INVENTARIOS		36,755,175.80
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		36,755,175.80
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	155,479.15	
110601010	Articulos Plasticos	824,764.40	
110601011	Papel y Carton	7,523,397.67	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	128,169.40	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	2,448,080.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	2,254,487.27	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	177,177.79	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	767,522.94	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	103,548.68	
11060111	MATERIALES DE PINTURA	682.50	
11060112	Materiales de Enseñanza	3,312,442.00	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	19,059,424.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		9,745,508.32
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		9,645,508.32
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		14,838,837.49
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		5,706,946.09
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,706,946.09	
120601002	Equipos Electricos		100,841.17
120601002001	Baterias	25,350.01	
120601002002	Electricos	75,491.16	
120601003	OTROS ACTIVOS		409,307.80
120601003001	OTROS ACTIVOS	409,307.80	
120601005	Sistema de Aire Acondicionado		675,614.85
120601005001	Sistema de Aire Acondicionado	675,614.85	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		7,946,127.58
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	7,946,127.58	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-10,953,250.05
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,312,620.11
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,312,620.11	

BALANCE DE GENERAL

31/12/2019

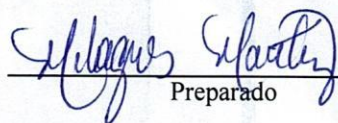
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-3,640,629.94
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94	
120603	AUTOMOVILES		4,120,038.30
120603001	Automoviles		4,120,038.30
120603001001	Automoviles	4,120,038.30	
120604	Sistema de Aires Acondicionados		98,093.40
120604001	Sistema de Aires Acondicionado		98,093.40
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	98,093.40	
120605	Camaras Fotograficas		475,165.94
120605001	Camaras Fotograficas		475,165.94
120605001001	Camaras Fotograficas	475,165.94	
120606	Otros Equipos		652,584.84
120606001	Otros Equipos		652,584.84
120606001001	Otros Equipos	652,584.84	
120607	Equipo Audivisuales		414,038.40
120607001	Equipos Audivisuales		414,038.40
120607001001	Equipo de audivisuales	414,038.40	
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 -->			118,070,040.85
			118,070,040.85
2	PASIVO		-115,041,811.78
21	PASIVO CORRIENTE		-115,041,811.78
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-115,041,811.78
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-972,397.40	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-23,526,344.46
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-16,713,782.61	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-737,729.78	
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,065.21	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-4,204,491.76	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-12,020,706.67
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-10,842,000.00	
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-448,666.67	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-219,975.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-410,065.00	
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-100,000.00	
210115	Provision		-78,522,363.25
210115001	Provision de cuentas por pagar	-30,154,863.25	
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-26,055,000.00	
210115004	Provision Animadores de nucleos	-22,312,500.00	
Total Pasivos -->			-115,041,811.78

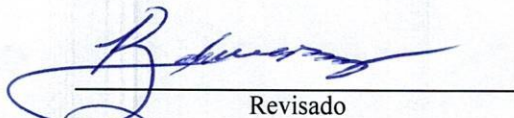
BALANCE DE GENERAL

31/12/2019

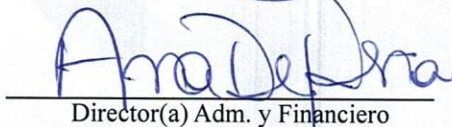


CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
3	PATRIMONIO		-3,028,229.07
31	HACIENDA PUBLICA		206,257,406.78
3101	CAPITAL FISCAL		206,257,406.78
310101	CAPITAL FISCAL	206,257,406.78	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-209,285,635.85
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-209,285,635.85
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	-209,285,635.85	
Total Capital -->		-3,028,229.07	
Total pasivos y capital -->			-118,070,040.85


Preparado


Revisado


Aprobado


Director(a) Adm. y Financiero

Director(a) General

