

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016
(Cifras en RDS)

Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Balance Inicial	Movimientos		Balance al Final del Trimestre a Presentar	Balance Final mismo Trimestre Año Anterior	Variación entre los Balances Finales Trimestres
			Débito	Crédito			
1	ACTIVO	92,050,563.88	91,271,524.22	(92,773,768.27)	90,548,319.83	-	90,548,319.83
11	DISPONIBILIDADES	1,307,501.60	11,695,100.67	(11,095,034.39)	1,907,567.88	-	1,907,567.88
111	EFFECTIVO	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
11101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
111011	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
11101101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1110110101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
113	DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	1,287,501.60	11,695,100.67	(11,095,034.39)	1,887,567.88	-	1,887,567.88
11301	CUENTA CORRIENTES	1,194,488.90	11,268,154.46	(10,870,866.85)	1,591,776.51	-	1,591,776.51
113011	CUENTA CORRIENTES	1,194,488.90	11,268,154.46	(10,870,866.85)	1,591,776.51	-	1,591,776.51
11301101	CUENTA CORRIENTES	1,194,488.90	11,268,154.46	(10,870,866.85)	1,591,776.51	-	1,591,776.51
1130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	1,194,488.90	11,268,154.46	(10,870,866.85)	1,591,776.51	-	1,591,776.51
1130110102	BANCO POPULAR DOMINICANO-FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-
11302	DEPOSITOS DE AHORROS-PESOS	93,012.70	426,946.21	(224,167.54)	295,791.37	-	295,791.37
113022	DEPOSITOS DE AHORROS-USD	93,012.70	426,946.21	(224,167.54)	295,791.37	-	295,791.37
11302201	DEPOSITOS DE AHORROS-USD	93,012.70	426,946.21	(224,167.54)	295,791.37	-	295,791.37
1130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	93,012.70	426,946.21	(224,167.54)	295,791.37	-	295,791.37
13	INVERSIONES	68,993,379.92	71,991,868.08	(73,186,917.49)	67,798,330.51	-	67,798,330.51
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	68,282,789.56	70,439,418.18	(71,282,784.30)	67,439,423.44	-	67,439,423.44
13102	SECTOR FINANCIERO DEL PAIS	68,282,789.56	70,439,418.18	(71,282,784.30)	67,439,423.44	-	67,439,423.44
131021	SECTOR FINANCIERO DEL PAIS	68,282,789.56	70,439,418.18	(71,282,784.30)	67,439,423.44	-	67,439,423.44
13102105	ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE VALORES DEL PAIS	68,282,789.56	70,439,418.18	(71,282,784.30)	67,439,423.44	-	67,439,423.44
1310210502	BONOS DE HACIENDA	68,282,789.56	70,439,418.18	(71,282,784.30)	67,439,423.44	-	67,439,423.44
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	710,590.36	1,552,449.90	(1,904,133.19)	358,907.07	-	358,907.07
13801	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR COBRAR DE INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	710,590.36	1,552,449.90	(1,904,133.19)	358,907.07	-	358,907.07
138011	RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	710,590.36	1,552,449.90	(1,904,133.19)	358,907.07	-	358,907.07
13801109	ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE VALORES DEL PAIS	710,590.36	1,552,449.90	(1,904,133.19)	358,907.07	-	358,907.07
1380110902	BONOS DE HACIENDA	710,590.36	1,552,449.90	(1,904,133.19)	358,907.07	-	358,907.07
14	CUENTAS A RECIBIR	4,741,066.32	6,291,384.68	(6,235,298.06)	4,797,152.94	-	4,797,152.94
142	COMISIONES POR COBRAR	4,452,243.90	6,247,287.18	(5,943,614.90)	4,755,916.18	-	4,755,916.18
14203	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	9,153.36	307,995.81	(285,954.99)	31,194.18	-	31,194.18
142031	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	9,153.36	307,995.81	(285,954.99)	31,194.18	-	31,194.18
14203101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	9,153.36	307,995.81	(285,954.99)	31,194.18	-	31,194.18
14211	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,500,962.92	1,591,410.06	(974,164.31)	2,118,208.67	-	2,118,208.67
142111	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,500,962.92	1,591,410.06	(974,164.31)	2,118,208.67	-	2,118,208.67
14211101	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,500,962.92	1,591,410.06	(974,164.31)	2,118,208.67	-	2,118,208.67
1421110101	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	1,500,962.92	1,591,410.06	(974,164.31)	2,118,208.67	-	2,118,208.67
14212	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	5,310.00	-	(5,310.00)	-	-	-
142121	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	5,310.00	-	(5,310.00)	-	-	-
14212101	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	5,310.00	-	(5,310.00)	-	-	-
1421210101	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	5,310.00	-	(5,310.00)	-	-	-
14213	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	252,642.00	122,449.00	(15,120.00)	359,971.00	-	359,971.00
142131	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	252,642.00	122,449.00	(15,120.00)	359,971.00	-	359,971.00
14213101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	252,642.00	122,449.00	(15,120.00)	359,971.00	-	359,971.00
1421310101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	252,642.00	122,449.00	(15,120.00)	359,971.00	-	359,971.00
14214	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	2,669,195.62	4,119,202.31	(4,541,855.60)	2,246,542.33	-	2,246,542.33
142141	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	2,326,173.65	4,095,985.02	(4,518,533.46)	1,903,625.21	-	1,903,625.21
14214101	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	2,326,173.65	4,095,985.02	(4,518,533.46)	1,903,625.21	-	1,903,625.21
1421410101	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	2,326,173.65	4,095,985.02	(4,518,533.46)	1,903,625.21	-	1,903,625.21
142142	COMISION POR COBRAR USD	343,021.97	23,217.29	(23,322.14)	342,917.12	-	342,917.12
14214201	COMISION POR COBRAR USD	343,021.97	23,217.29	(23,322.14)	342,917.12	-	342,917.12
1421420101	COMISION POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS USD	343,021.97	23,217.29	(23,322.14)	342,917.12	-	342,917.12
14299	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	14,980.00	106,230.00	(121,210.00)	-	-	-
142991	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	14,980.00	106,230.00	(121,210.00)	-	-	-
14299101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	14,980.00	106,230.00	(121,210.00)	-	-	-
1429910101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	14,980.00	106,230.00	(121,210.00)	-	-	-
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	288,822.42	44,097.50	(291,683.16)	41,236.76	-	41,236.76
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	288,822.42	44,097.50	(291,683.16)	41,236.76	-	41,236.76
147991	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	288,822.42	44,097.50	(291,683.16)	41,236.76	-	41,236.76
14799101	EN EL PAIS	288,822.42	44,097.50	(291,683.16)	41,236.76	-	41,236.76
1479910199	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	288,822.42	44,097.50	(291,683.16)	41,236.76	-	41,236.76
147992	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	-	32,860.72	(32,860.72)	-	-	-
14799202	EN EL EXTERIOR	-	32,860.72	(32,860.72)	-	-	-
1479920299	OTRAS CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	-	32,860.72	(32,860.72)	-	-	-
15	ACTIVOS FIJOS	2,406,254.99	153,272.13	(177,721.60)	2,381,805.52	-	2,381,805.52
153	MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,655,990.96	153,272.13	-	1,809,263.09	-	1,809,263.09
15301	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,655,990.96	153,272.13	-	1,809,263.09	-	1,809,263.09
153011	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,655,990.96	153,272.13	-	1,809,263.09	-	1,809,263.09
15301101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,655,990.96	153,272.13	-	1,809,263.09	-	1,809,263.09
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,655,990.96	153,272.13	-	1,809,263.09	-	1,809,263.09
155	MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	1,744,282.72	-	-	1,744,282.72	-	1,744,282.72
15501	VALOR DE ORIGEN MEJoras EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	1,744,282.72	-	-	1,744,282.72	-	1,744,282.72
155011	VALOR DE ORIGEN MEJoras EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	1,744,282.72	-	-	1,744,282.72	-	1,744,282.72
15501101	VALOR DE ORIGEN MEJoras EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	1,744,282.72	-	-	1,744,282.72	-	1,744,282.72
1550110101	VALOR DE ORIGEN MEJoras EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	1,744,282.72	-	-	1,744,282.72	-	1,744,282.72
158	(DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS)	(994,018.69)	-	(177,721.60)	(1,171,740.29)	-	(1,171,740.29)
15802	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(532,774.03)	-	(90,507.46)	(623,281.49)	-	(623,281.49)
158021	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(532,774.03)	-	(90,507.46)	(623,281.49)	-	(623,281.49)
15802101	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(532,774.03)	-	(90,507.46)	(623,281.49)	-	(623,281.49)
1580210101	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(532,774.03)	-	(90,507.46)	(623,281.49)	-	(623,281.49)
15806	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(461,244.66)	-	(87,214.14)	(548,458.80)	-	(548,458.80)
158061	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(461,244.66)	-	(87,214.14)	(548,458.80)	-	(548,458.80)
15806101	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(461,244.66)	-	(87,214.14)	(548,458.80)	-	(548,458.80)
1580610101	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(461,244.66)	-	(87,214.14)	(548,458.80)	-	(548,458.80)
17	OTROS ACTIVOS	14,602,261.05	1,139,898.66	(2,078,796.73)	13,663,462.98	-	13,663,462.98
172	PAGOS ANTICIPADOS	2,962,157.73	1,139,898.66	(1,286,176.75)	2,886,176.75	-	2,886,176.75
17202	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,103,271.09	597,324.58	(751,748.82)	1,948,846.85	-	1,948,846.85
172021	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,103,271.09	597,324.58	(751,748.82)	1,948,846.85	-	1,948,846.85
17202101	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,103,271.09	597,324.58	(751,748.82)	1,948,846.85	-	1,948,846.85
1720210101	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,020.03	22,391.85	-	72,411.88	-	72,411.88
1720210102	ITBIS RDS RETENIDO S/NORMA 02-05	255,531.47	165,411.56	(8,172.00)	412,771.03	-	412,771.03
1720210103	ITBIS EN RDS ADCLANTADO POR BIENES ADQUIRIDOS	1,797,719.59	409,521.17	(743,576.82)	1,463,663.94	-	1,463,663.94
17299	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	858,886.64	542,574.08	(464,130.82)	937,329.90	-	937,329.90
172991	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	460,879.54	538,100.97	(460,879.54)	538,100.97	-	538,100.97
17299101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	460,879.54	538,100.97	(460,879.54)	538,100.97	-	538,100.97
1729910101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398,					

23903	CARGOS POR PAGAR POR FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	-	20,812.50	(40,854.17)	(20,041.67)	-	(20,041.67)
239031	CARGOS POR PAGAR POR FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	-	20,812.50	(40,854.17)	(20,041.67)	-	(20,041.67)
23903102	BANCOS MULTIPLES	-	20,812.50	(40,854.17)	(20,041.67)	-	(20,041.67)
2390310201	INTERESES	-	20,812.50	(40,854.17)	(20,041.67)	-	(20,041.67)
25	ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS	(7,827,684.93)	25,689,434.71	(27,813,153.62)	(9,951,403.84)	-	(9,951,403.84)
251	ACREEDORES DIVERSOS	(2,469,704.33)	24,092,857.46	(24,071,065.89)	(2,447,912.76)	-	(2,447,912.76)
25103	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(576,362.36)	2,131,519.04	(1,642,156.68)	(87,000.00)	-	(87,000.00)
251031	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(87,000.00)	526,975.24	(526,975.24)	(87,000.00)	-	(87,000.00)
25103101	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(87,000.00)	526,975.24	(526,975.24)	(87,000.00)	-	(87,000.00)
2510310107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	(87,000.00)	526,975.24	(526,975.24)	(87,000.00)	-	(87,000.00)
251032	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(489,362.36)	1,604,543.80	(1,115,181.44)	-	-	-
25103201	ACREEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(489,362.36)	1,604,543.80	(1,115,181.44)	-	-	-
2510320107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	(489,362.36)	1,604,543.80	(1,115,181.44)	-	-	-
25104	IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(361,726.36)	893,446.93	(887,675.51)	(355,954.94)	-	(355,954.94)
251041	IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(361,726.36)	893,446.93	(887,675.51)	(355,954.94)	-	(355,954.94)
25104101	IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(361,726.36)	893,446.93	(887,675.51)	(355,954.94)	-	(355,954.94)
2510410101	ITBIS FACTURADO POR COMISIONES	(361,726.36)	893,446.93	(887,675.51)	(355,954.94)	-	(355,954.94)
2510410104	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-	-	-	-
25109	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	(90,083.82)	320,417.79	(302,097.55)	(71,763.58)	-	(71,763.58)
251081	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	(90,083.82)	320,417.79	(302,097.55)	(71,763.58)	-	(71,763.58)
25108101	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	(90,083.82)	320,417.79	(302,097.55)	(71,763.58)	-	(71,763.58)
2510810101	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	(90,083.82)	320,417.79	(302,097.55)	(71,763.58)	-	(71,763.58)
2510810199	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-
25109	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR	(100,786.79)	307,396.29	(565,051.82)	(358,442.32)	-	(358,442.32)
251091	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR	(100,786.79)	307,396.29	(565,051.82)	(358,442.32)	-	(358,442.32)
25109101	ISR HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	(100,786.79)	307,396.29	(565,051.82)	(358,442.32)	-	(358,442.32)
2510910102	OTROS ISR 2%	(9,990.00)	17,059.16	(148,143.10)	(87,073.94)	-	(87,073.94)
2510910105	ISR REMESAS AL EXTERIOR 29%	-	-	(71,989.02)	(71,989.02)	-	(71,989.02)
2510910106	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(35,014.79)	76,636.45	(84,267.92)	(42,646.26)	-	(42,646.26)
2510910107	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(17,982.00)	121,900.68	(260,651.78)	(156,733.10)	-	(156,733.10)
2510910109	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS GUARDIANES	(37,800.00)	37,800.00	-	-	-	-
25110	APORTES LABORALES RETENIDOS POR PAGAR	(10,857.72)	31,098.16	(28,649.85)	(8,409.41)	-	(8,409.41)
251101	APORTES LABORALES RETENIDOS POR PAGAR	(10,857.72)	31,098.16	(28,649.85)	(8,409.41)	-	(8,409.41)
25110101	APORTES LABORALES RETENIDOS POR PAGAR	(10,857.72)	31,098.16	(28,649.85)	(8,409.41)	-	(8,409.41)
2511010101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29%	(10,857.72)	31,098.16	(28,649.85)	(8,409.41)	-	(8,409.41)
25113	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
251131	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
25113101	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2511310103	ITBIS POR PAGAR FACT. CLIENTES	-	-	-	-	-	-
25199	ACREEDORES VARIOS	(1,329,887.28)	20,408,979.25	(20,645,434.48)	(1,566,342.51)	-	(1,566,342.51)
251991	ACREEDORES VARIOS	(1,329,887.28)	20,408,979.25	(20,645,434.48)	(1,566,342.51)	-	(1,566,342.51)
25199101	ACREEDORES VARIOS	(1,329,887.28)	20,408,979.25	(20,645,434.48)	(1,566,342.51)	-	(1,566,342.51)
2519910101	ACREEDORES VARIOS	-	19,384,056.34	(19,384,056.34)	-	-	-
2519910102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,329,887.28)	1,024,922.91	(1,261,378.14)	(1,566,342.51)	-	(1,566,342.51)
253	OTRAS PROVISIONES	(5,327,980.60)	1,596,577.25	(3,742,087.73)	(7,503,491.08)	-	(7,503,491.08)
25301	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	(2,895,313.00)	250,000.00	(2,915,313.00)	(5,560,626.00)	-	(5,560,626.00)
253011	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	(2,895,313.00)	250,000.00	(2,915,313.00)	(5,560,626.00)	-	(5,560,626.00)
25301101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	(2,895,313.00)	250,000.00	(2,915,313.00)	(5,560,626.00)	-	(5,560,626.00)
2530110101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	(235,275.00)	-	(235,275.00)	(470,550.00)	-	(470,550.00)
2530110102	PROVISIONES PARA REGALIAS	(267,357.00)	-	(267,357.00)	(534,714.00)	-	(534,714.00)
2530110103	PROVISIONES PARA BONIFICACION	(2,392,681.00)	250,000.00	(2,412,681.00)	(4,555,362.00)	-	(4,555,362.00)
25302	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	(1,087,110.60)	543,492.52	(543,618.08)	(543,618.08)	-	(543,618.08)
253021	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	(1,087,110.60)	543,492.52	(543,618.08)	(543,618.08)	-	(543,618.08)
25302101	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	(1,087,110.60)	543,492.52	(543,618.08)	(543,618.08)	-	(543,618.08)
25399	OTRAS PROVISIONES	(1,375,557.00)	803,084.73	(826,774.73)	(1,399,247.00)	-	(1,399,247.00)
253991	OTRAS PROVISIONES	(1,375,557.00)	747,080.00	(770,770.00)	(1,399,247.00)	-	(1,399,247.00)
25399101	OTRAS PROVISIONES	(1,375,557.00)	747,080.00	(770,770.00)	(1,399,247.00)	-	(1,399,247.00)
2539910101	OTRAS PROVISIONES	(1,375,557.00)	747,080.00	(770,770.00)	(1,399,247.00)	-	(1,399,247.00)
253992	OTRAS PROVISIONES	-	56,004.73	(56,004.73)	-	-	-
25399201	OTRAS PROVISIONES	-	56,004.73	(56,004.73)	-	-	-
2539920101	OTRAS PROVISIONES	-	56,004.73	(56,004.73)	-	-	-
	TOTAL PASIVO	(7,827,684.93)	56,004.73	(56,004.73)	(12,971,445.51)	-	(12,971,445.51)
3	CAPITAL	84,222,878.95	(6,646,004.63)	-	77,576,874.32	-	77,576,874.32
31	CAPITAL EN CIRCULACION	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00
311	CAPITAL PAGADO	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00
31101	CAPITAL COMUN	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00
311011	CAPITAL COMUN	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00
31101101	CAPITAL COMUN DEL PAIS	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00
3110110101	ACCIONES EMITIDAS POR APORTES EN EFECTIVO	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00
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	(67,658,342.47)	-	-	(67,658,342.47)	-	(67,658,342.47)
354	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(67,658,342.47)	-	-	(67,658,342.47)	-	(67,658,342.47)
35401	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(67,658,342.47)	-	-	(67,658,342.47)	-	(67,658,342.47)
354011	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(67,658,342.47)	-	-	(67,658,342.47)	-	(67,658,342.47)
35401101	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(67,658,342.47)	-	-	(67,658,342.47)	-	(67,658,342.47)
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(8,118,778.58)	(6,646,004.63)	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
361	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(8,118,778.58)	(6,646,004.63)	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
36101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(8,118,778.58)	(6,646,004.63)	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
361011	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(8,118,778.58)	(6,646,004.63)	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
36101101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(8,118,778.58)	(6,646,004.63)	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
3610110101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(8,118,778.58)	(6,646,004.63)	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
	TOTAL PATRIMONIO	84,222,878.95	-	-	77,576,874.32	-	77,576,874.32
	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	92,050,563.88	-	-	90,548,319.83	-	90,548,319.83
8120120101	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	(7,180,362,771.98)	-	(421,680,153.78)	(7,602,042,925.76)	-	(7,602,042,925.76)
8120120102	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	(404,126,906.26)	11,301,525.82	(6,386,925.14)	(399,212,305.58)	-	(399,212,305.58)

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016
(Cifras en RDS)

Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos			Balance al Final del Trimestre a Presentar	Balance Final mismo Trimestre Año Anterior	Variación entre los Balances Finales Trimestres
		Balance Inicial	Débito	Crédito			
4	INGRESOS	(6,682,116.78)	1,419,995.70	(7,707,335.02)	(12,969,456.10)	-	(12,969,456.10)
41	INGRESOS FINANCIEROS	(1,651,923.63)	-	(1,651,923.63)	(3,456,868.96)	-	(3,456,868.96)
412	INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(1,651,923.63)	-	(1,651,923.63)	(3,456,868.96)	-	(3,456,868.96)
41201	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	(1,651,923.63)	-	(1,651,923.63)	(3,456,868.96)	-	(3,456,868.96)
412011	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(1,651,923.63)	-	(1,651,923.63)	(3,456,868.96)	-	(3,456,868.96)
41201105	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(1,651,923.63)	-	(1,651,923.63)	(3,456,868.96)	-	(3,456,868.96)
4120110501	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(1,651,923.63)	-	(1,651,923.63)	(3,456,868.96)	-	(3,456,868.96)
42	INGRESOS OPERACIONALES	(4,628,505.29)	1,410,058.72	(5,511,999.93)	(8,730,446.50)	-	(8,730,446.50)
421	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	(16,393.24)	-	(16,393.24)	(19,396.68)	-	(19,396.68)
42102	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	(16,393.24)	-	(16,393.24)	(19,396.68)	-	(19,396.68)
421021	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	(16,393.24)	-	(16,393.24)	(19,396.68)	-	(19,396.68)
42102101	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	(16,393.24)	-	(16,393.24)	(19,396.68)	-	(19,396.68)
4210210101	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	(16,393.24)	-	(16,393.24)	(19,396.68)	-	(19,396.68)
423	COMISIONES POR FIDECOMISOS	(4,612,112.05)	1,410,058.72	(5,508,996.49)	(8,711,049.82)	-	(8,711,049.82)
42314	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	(78,860.00)	-	(78,860.00)	(253,834.56)	-	(253,834.56)
423141	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	(78,860.00)	-	(78,860.00)	(201,309.00)	-	(201,309.00)
42314101	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	(78,860.00)	-	(78,860.00)	(201,309.00)	-	(201,309.00)
423142	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	-	-	(52,525.56)	(52,525.56)	-	(52,525.56)
42314201	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	-	-	(52,525.56)	(52,525.56)	-	(52,525.56)
4231420102	COMISION POR DESESTIMIENTO	-	-	(52,525.56)	(52,525.56)	-	(52,525.56)
42317	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	(787,271.51)	357,304.24	(1,319,901.61)	(1,749,868.88)	-	(1,749,868.88)
423171	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	(787,271.51)	357,304.24	(1,319,901.61)	(1,749,868.88)	-	(1,749,868.88)
42317101	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	(787,271.51)	357,304.24	(1,319,901.61)	(1,749,868.88)	-	(1,749,868.88)
42320	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	(3,733,285.54)	1,052,754.48	(4,014,120.32)	(6,694,651.38)	-	(6,694,651.38)
423201	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	(3,733,285.54)	1,052,754.48	(4,014,120.32)	(6,694,651.38)	-	(6,694,651.38)
42320101	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	(3,733,285.54)	1,052,754.48	(4,014,120.32)	(6,694,651.38)	-	(6,694,651.38)
4232010101	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	(3,733,285.54)	1,052,754.48	(4,014,120.32)	(6,694,651.38)	-	(6,694,651.38)
4232010102	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	-	-	(436,886.33)	(436,886.33)	-	(436,886.33)
42399	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	(12,695.00)	-	(12,695.00)	(12,695.00)	-	(12,695.00)
423991	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	(12,695.00)	-	(12,695.00)	(12,695.00)	-	(12,695.00)
42399101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	(12,695.00)	-	(12,695.00)	(12,695.00)	-	(12,695.00)
4239910101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	(12,695.00)	-	(12,695.00)	(12,695.00)	-	(12,695.00)
44	OTROS INGRESOS	(81.66)	0.25	(146.55)	(227.96)	-	(227.96)
441	OTROS INGRESOS	(81.66)	0.25	(146.55)	(227.96)	-	(227.96)
44199	OTROS INGRESOS	(81.66)	0.25	(146.55)	(227.96)	-	(227.96)
441991	OTROS INGRESOS	(81.66)	0.25	(146.55)	(227.96)	-	(227.96)
44199101	OTROS INGRESOS	(81.66)	0.25	(146.55)	(227.96)	-	(227.96)
4419910101	OTROS INGRESOS	(81.66)	0.25	(146.55)	(227.96)	-	(227.96)
49	AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(401,606.20)	9,936.73	(390,243.21)	(781,912.68)	-	(781,912.68)
498	AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(401,606.20)	9,936.73	(390,243.21)	(781,912.68)	-	(781,912.68)
49801	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	(265,133.27)	9,936.73	(230,261.04)	(485,457.58)	-	(485,457.58)
49801201	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	(265,133.27)	9,936.73	(230,261.04)	(485,457.58)	-	(485,457.58)
4980120101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	(265,133.27)	9,936.73	(230,261.04)	(485,457.58)	-	(485,457.58)
49808	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	(127,285.34)	-	(155,509.06)	(282,794.40)	-	(282,794.40)
498082	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	(127,285.34)	-	(155,509.06)	(282,794.40)	-	(282,794.40)
49808201	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	(127,285.34)	-	(155,509.06)	(282,794.40)	-	(282,794.40)
4980820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	(127,285.34)	-	(155,509.06)	(282,794.40)	-	(282,794.40)
49809	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	(9,187.59)	-	(4,473.11)	(13,660.70)	-	(13,660.70)
49809201	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	(9,187.59)	-	(4,473.11)	(13,660.70)	-	(13,660.70)
4980920101	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	(9,187.59)	-	(4,473.11)	(13,660.70)	-	(13,660.70)
498092010101	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	(9,187.59)	-	(4,473.11)	(13,660.70)	-	(13,660.70)
	TOTAL INGRESOS	(6,682,116.78)			(12,969,456.10)		(12,969,456.10)
5	GASTOS	14,800,895.36	13,562,913.31	(629,569.36)	27,734,239.31	-	27,734,239.31
51	GASTOS FINANCIEROS	8,094.48	76,890.79	(26,979.16)	58,006.11	-	58,006.11
513	GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	8,094.48	76,890.79	(26,979.16)	58,006.11	-	58,006.11
51303	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	8,094.48	49,911.63	-	58,006.11	-	58,006.11
513031	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	8,094.48	49,911.63	-	58,006.11	-	58,006.11
51303101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	8,094.48	49,911.63	-	58,006.11	-	58,006.11
5130310101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	8,094.48	5,974.13	-	14,068.61	-	14,068.61
5130310102	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS	-	43,937.50	-	43,937.50	-	43,937.50
51304	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AÑO	-	26,979.16	(26,979.16)	-	-	-
513041	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AÑO	-	26,979.16	(26,979.16)	-	-	-
51304101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AÑO	-	26,979.16	(26,979.16)	-	-	-
5130410101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AÑO	-	26,979.16	(26,979.16)	-	-	-
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES	63,849.40	101,942.79	-	165,792.19	-	165,792.19
522	GASTOS POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	63,849.40	101,942.79	-	165,792.19	-	165,792.19
52298	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	63,849.40	101,942.79	-	165,792.19	-	165,792.19
522982	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	63,849.40	101,942.79	-	165,792.19	-	165,792.19
52298201	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	63,849.40	101,942.79	-	165,792.19	-	165,792.19
5229820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	63,849.40	101,942.79	-	165,792.19	-	165,792.19
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,416,100.83	13,105,756.53	(602,590.20)	26,919,267.16	-	26,919,267.16
531	GASTOS DE PERSONAL	9,395,009.54	8,387,237.95	(9,436.15)	17,742,811.34	-	17,742,811.34
53101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	5,267,703.76	5,455,611.00	-	10,723,314.76	-	10,723,314.76
531011	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	5,267,703.76	5,455,611.00	-	10,723,314.76	-	10,723,314.76
53101101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	2,940,930.00	2,940,930.00	-	5,881,860.00	-	5,881,860.00
5310110102	BONIFICACIONES	2,317,773.76	2,514,681.00	-	4,725,454.76	-	4,725,454.76
5310110103	PASANTIAS	14,000.00	102,000.00	-	116,000.00	-	116,000.00
53103	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	836,959.51	796,991.38	-	1,633,950.89	-	1,633,950.89
531031	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	836,959.51	796,991.38	-	1,633,950.89	-	1,633,950.89
53103101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	836,959.51	796,991.38	-	1,633,950.89	-	1,633,950.89
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	836,959.51	796,991.38	-	1,633,950.89	-	1,633,950.89
53106	REGALIA PASCUAL	267,357.00	267,357.00	-	534,714.00	-	534,714.00
531061	REGALIA PASCUAL	267,357.00	267,357.00	-	534,714.00	-	534,714.00
53106101	REGALIA PASCUAL	267,357.00	267,357.00	-	534,714.00	-	534,714.00
53107	VACACIONES	302,667.00	302,667.00	-	605,334.00	-	605,334.00
531071	VACACIONES	302,667.00	302,667.00	-	605,334.00	-	605,334.00
53107101	VACACIONES	302,667.00	302,667.00	-	605,334.00	-	605,334.00
5310710101	VACACIONES	302,667.00	302,667.00	-	605,334.00	-	605,334.00
53108	INCENTIVOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
531081	INCENTIVOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
53108101	INCENTIVOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
5310810102	PREMIOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
53109	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	14,750.93	30,642.84	-	45,393.77	-	45,393.77
531091	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	14,750.93	30,642.84	-	45,393.77	-	45,393.77
53109101	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	14,750.93	30,642.84	-	45,393.77	-	45,393.77
53110	OTRAS RETRIBUCIONES	61,874.40	68,928.10	-	130,802.50	-	130,802.50
531101	OTRAS RETRIBUCIONES	61,874.40	68,928.10	-	130,802.50	-	130,802.50
53110101	OTRAS RETRIBUCIONES	61,874.40	68,928.10	-	130,802.50	-	130,802.50
5311010101	SUBSIDIO CAFETERIA	61,874.40	68,928.10	-	130,802.50	-	130,802.50
53111	PRESTACIONES LABORALES	235,275.00	235,275.00	-	470,550.00	-	470,550.00
531111	PRESTACIONES LABORALES	235,275.00	235,275.00	-	470,550.00	-	470,550.00
53111101	PRESTACIONES LABORALES	235,275.00	235,275.00	-	470,550.00	-	470,550.00
5311110101	PRESTACIONES LABORALES	235,275.00	235,275.00	-	470,550.00	-	470,550.00
53112	REFRIGERIOS	33,133.75	38,326.38	-	71,460.13	-	71,460.13
531121	REFRIGERIOS	33,133.75	38,326.38	-	71,460.13	-	71,460.13
53112101	REFRIGERIOS	33,133.75	38,326.38	-	71,460.13	-	71,460.13
5311210101	REFRIGERIOS	33,133.75	38,326.38	-	71,460.13		

531151	SEGUROS PARA EL PERSONAL	620,626.39	395,490.11	-	-	1,016,116.50	-	1,016,116.50
53115101	SEGUROS PARA EL PERSONAL	620,626.39	395,490.11	-	-	1,016,116.50	-	1,016,116.50
5311510101	SEGUROS PARA EL PERSONAL	347,860.91	395,490.11	-	-	743,351.02	-	743,351.02
5311510102	POLIZA VEHICULOS FUNCIONARIOS	272,765.48	-	-	-	272,765.48	-	272,765.48
53117	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	476,121.84	497,105.36	(39,436.15)	-	933,791.05	-	933,791.05
531171	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	476,121.84	497,105.36	(39,436.15)	-	933,791.05	-	933,791.05
53117101	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	476,121.84	497,105.36	(39,436.15)	-	933,791.05	-	933,791.05
5311710101	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	476,121.84	497,105.36	(39,436.15)	-	933,791.05	-	933,791.05
53119	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	208,806.03	-	-	-	417,612.06	-	417,612.06
531191	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	208,806.03	-	-	-	417,612.06	-	417,612.06
53119101	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	208,806.03	-	-	-	417,612.06	-	417,612.06
5311910101	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	208,806.03	-	-	-	417,612.06	-	417,612.06
53199	OTROS GASTOS DE PERSONAL	122,075.00	-	-	-	122,075.00	-	122,075.00
531991	OTROS GASTOS DE PERSONAL	122,075.00	-	-	-	122,075.00	-	122,075.00
53199101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	122,075.00	-	-	-	122,075.00	-	122,075.00
5319910106	CUOTAS CLUBES SOCIALES	122,075.00	-	-	-	122,075.00	-	122,075.00
532	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,248,151.51	1,537,429.17	(373,871.00)	-	3,411,709.68	-	3,411,709.68
53206	AUDITORIA EXTERNA	614,460.00	468,103.00	(373,871.00)	-	708,692.00	-	708,692.00
532061	AUDITORIA EXTERNA	614,460.00	468,103.00	(373,871.00)	-	708,692.00	-	708,692.00
53206101	AUDITORIA EXTERNA	614,460.00	468,103.00	(373,871.00)	-	708,692.00	-	708,692.00
53207	CONSULTORIA EXTERNA	1,491,941.51	845,248.17	-	-	2,337,189.68	-	2,337,189.68
532071	CONSULTORIA EXTERNA	1,491,941.51	845,248.17	-	-	2,337,189.68	-	2,337,189.68
53207101	CONSULTORIA EXTERNA	1,491,941.51	845,248.17	-	-	2,337,189.68	-	2,337,189.68
5320710101	CONSULTORIA EXTERNA	1,364,774.10	845,248.17	-	-	2,210,022.27	-	2,210,022.27
5320710102	CONSULTORIA EXTERNA-VIATICOS CONSEJO	127,167.41	-	-	-	127,167.41	-	127,167.41
53299	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	141,750.00	224,078.00	-	-	365,828.00	-	365,828.00
532991	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	141,750.00	191,250.00	-	-	333,000.00	-	333,000.00
53299101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	141,750.00	191,250.00	-	-	333,000.00	-	333,000.00
5329910101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	141,750.00	191,250.00	-	-	333,000.00	-	333,000.00
532992	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	-	32,828.00	-	-	32,828.00	-	32,828.00
53299201	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	-	32,828.00	-	-	32,828.00	-	32,828.00
5329920101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	-	32,828.00	-	-	32,828.00	-	32,828.00
533	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
53303	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
533031	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
53303101	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
5330310103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
534	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	985,897.51	996,078.55	-	-	1,981,976.06	-	1,981,976.06
53404	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	139,535.47	133,746.81	-	-	273,282.28	-	273,282.28
534041	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	139,535.47	133,746.81	-	-	273,282.28	-	273,282.28
53404101	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	139,535.47	133,746.81	-	-	273,282.28	-	273,282.28
53405	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	606,778.53	628,624.89	-	-	1,235,403.42	-	1,235,403.42
534051	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	606,778.53	628,624.89	-	-	1,235,403.42	-	1,235,403.42
53405101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	606,778.53	628,624.89	-	-	1,235,403.42	-	1,235,403.42
53407	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	87,194.88	90,507.46	-	-	177,702.34	-	177,702.34
53407101	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	87,194.88	90,507.46	-	-	177,702.34	-	177,702.34
5340710101	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	87,194.88	90,507.46	-	-	177,702.34	-	177,702.34
53408	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	86,997.48	87,214.14	-	-	174,211.62	-	174,211.62
534081	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	86,997.48	87,214.14	-	-	174,211.62	-	174,211.62
53408101	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	86,997.48	87,214.14	-	-	174,211.62	-	174,211.62
53499	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	65,391.15	55,985.25	-	-	121,376.40	-	121,376.40
534991	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	65,391.15	55,985.25	-	-	121,376.40	-	121,376.40
53499101	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	65,391.15	55,985.25	-	-	121,376.40	-	121,376.40
5349910101	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	9,405.90	-	-	-	9,405.90	-	9,405.90
5349910102	UTILES Y GASTOS DE ASEO	55,985.25	55,985.25	-	-	111,970.50	-	111,970.50
539	GASTOS DIVERSOS	1,784,942.27	2,185,010.86	(189,283.05)	-	3,780,670.08	-	3,780,670.08
53902	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	186,291.85	382,704.67	(49,283.05)	-	519,713.47	-	519,713.47
539021	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	186,291.85	382,704.67	(49,283.05)	-	519,713.47	-	519,713.47
53902101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	186,291.85	382,704.67	(49,283.05)	-	519,713.47	-	519,713.47
5390210101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	73,400.19	28,649.85	(1,290.37)	-	100,759.67	-	100,759.67
5390210104	INFOTEP	29,409.30	29,409.30	-	-	58,818.60	-	58,818.60
5390210107	RETENCION 0.15% CKS. Y TRANSF. ELECTRONICA	36,500.43	12,259.66	-	-	48,760.09	-	48,760.09
5390210113	IMPUESTO ASUMIDO POR LA EMPRESA	46,980.00	312,385.86	(47,992.68)	-	311,373.18	-	311,373.18
5390210199	IMPUESTOS OTROS	1.93	1.93	-	-	1.93	-	1.93
53905	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	862,917.09	862,917.09	-	-	1,725,834.18	-	1,725,834.18
539051	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	862,917.09	862,917.09	-	-	1,725,834.18	-	1,725,834.18
53905101	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	862,917.09	862,917.09	-	-	1,725,834.18	-	1,725,834.18
5390510101	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	862,917.09	862,917.09	-	-	1,725,834.18	-	1,725,834.18
53906	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	18,554.84	56,087.61	-	-	74,642.45	-	74,642.45
539061	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	18,554.84	56,087.61	-	-	74,642.45	-	74,642.45
53906101	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	18,554.84	56,087.61	-	-	74,642.45	-	74,642.45
5390610101	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	18,554.84	56,087.61	-	-	74,642.45	-	74,642.45
53907	GASTOS LEGALES	17,100.00	129,200.00	-	-	146,300.00	-	146,300.00
539071	GASTOS LEGALES	17,100.00	129,200.00	-	-	146,300.00	-	146,300.00
53907101	GASTOS LEGALES	17,100.00	129,200.00	-	-	146,300.00	-	146,300.00
5390710101	GASTOS LEGALES	17,100.00	129,200.00	-	-	146,300.00	-	146,300.00
53908	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	380,118.77	662,600.00	(140,000.00)	-	902,718.77	-	902,718.77
539081	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	380,118.77	662,600.00	(140,000.00)	-	902,718.77	-	902,718.77
53908101	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	380,118.77	662,600.00	(140,000.00)	-	902,718.77	-	902,718.77
5390810101	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	144,600.00	250,500.00	(100,000.00)	-	295,100.00	-	295,100.00
5390810102	CUOTAS SUPERINTENDENCIA DE VALORES	184,718.77	225,000.00	(10,000.00)	-	399,718.77	-	399,718.77
5390810199	REGISTRO CONTRATOS FIDECOMISOS	50,800.00	187,100.00	(30,000.00)	-	207,900.00	-	207,900.00
53909	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	231,335.00	18,100.00	-	-	249,435.00	-	249,435.00
539091	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	231,335.00	18,100.00	-	-	249,435.00	-	249,435.00
53909101	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	231,335.00	18,100.00	-	-	249,435.00	-	249,435.00
5390910101	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	231,335.00	18,100.00	-	-	249,435.00	-	249,435.00
53999	GASTOS GENERALES DIVERSOS	88,624.72	73,401.49	-	-	162,026.21	-	162,026.21
539991	GASTOS GENERALES DIVERSOS	88,624.72	73,401.49	-	-	162,026.21	-	162,026.21
53999101	GASTOS GENERALES DIVERSOS	88,624.72	73,401.49	-	-	162,026.21	-	162,026.21
5399910101	GASTOS GENERALES DIVERSOS	31,529.72	5,416.49	-	-	36,946.21	-	36,946.21
5399910106	DESEMBOLOSO DE CAJA CHICA	57,095.00	67,985.00	-	-	125,080.00	-	125,080.00
59	AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	312,850.65	278,323.20	-	-	591,173.85	-	591,173.85
598	AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	312,850.65	278,323.20	-	-	591,173.85	-	591,173.85
59803	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	251,508.61	220,043.41	-	-	471,552.02	-	471,552.02
598032	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	251,508.61	220,043.41	-	-	471,552.02	-	471,552.02
59803201	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	251,508.61	220,043.41	-	-	471,552.02	-	471,552.02
5980320101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	251,508.61	220,043.41	-	-	471,552.02	-	471,552.02
59804	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	58,171.71	55,028.51	-	-	113,200.22	-	113,200.22
598042	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	58,171.71	55,028.51	-	-	113,200.22	-	113,200.22
59804201	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	58,171.71	55,028.51	-	-	113,200.22	-	113,200.22
5980420101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	58,171.71	55,028.51	-	-	113,200.22	-	113,200.22
59805	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	3,170.33	3,251.28	-	-	6,421.61	-	6,421.61
598052	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	3,170.33	3,251.28	-	-	6,421.61	-	6,421.61
59805201	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	3,170.33	3,251.28	-	-	6,421.61	-	6,421.61
5980520101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	3,170.33	3,251.28	-	-	6,421.61	-	6,421.61
	TOTAL GASTOS	14,800,895.36	14,774,239.31	(26,656.05)	-	27,734,239.31	-	27,734,239.31
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(6,118,778.59)	(6,118,778.59)	-	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)
	UTILIDAD DEL PERIODO	(6,118,778.59)	(6,118,778.59)	-	-	(14,764,783.21)	-	(14,764,783.21)

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad