

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

1/2

INGRESOS

VENTAS

INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS Y CDS	333,742.03
INGRESOS SUBVENCION	13,000,000.00
TOTAL INGRESOS	13,333,742.03

COSTOS

COSTOS DE VENTA

IMPRESIÓN DE LIBROS	375,000.00
DIAGRAMACION DISEÑO Y PORTADA DE LIBROS	48,520.00
GRABACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE CDS	137,512.50
FLETES	1,350.00
TOTAL COSTOS	562,382.50

UTILIDAD BRUTA

12,771,359.53

GASTOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL

SUELdos	4,121,744.88
PRESTACIONES LABORALES	74,527.91
INCENTIVOS (Militares)	62,500.00
GASTOS DE PERSONAL (Almuerzos, Celebracion navideña, etc.)	601,689.95
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EMPLEADOS	470,421.00
HONORARIOS PROFESIONALES	222,995.40
SEGURO DE EMPLEADOS (TSS : SEGURO SALUD Y PLAN DE PENSIONES)	502,715.60
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	363,306.64
ENERGIA ELECTRICA (FUNDACION Y FUNDEPAZ)	591,382.26
MATENIMIENTO Y REPARACION (PLANTA ELECT., IMPRESORA, OTROS)	102,935.01
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	17,210.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	414,326.07

SUMINISTRO DE AGUA	8,958.00
BASURA	5,200.00
FUMIGACION	8,757.00
MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y COCINA	68,745.10
SUMINISTROS DE OFICINA	16,449.38
GASTOS FERIA DEL LIBRO (Stand, T- shirt, , pago personal)	917,079.90
DONACIONES (Ayudas medicas y demas donaciones)	759,273.43
AYUDAS ESTUDIANTES	1,345,119.57
GASTOS DE MISA	89,389.38
GASTOS EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES	234,595.80
PUBLICIDAD	173,987.48
GASTOS DE REPRESENTACION	38,386.05
OTROS GASTOS	68,525.92
PAGO IMPUESTOS A DGII (IR-3)	15,949.27
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS(comisiones bancarias)	35,952.11

TOTAL GASTOS **11,332,123.11**

RESULTADO **1,439,236.42**

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN BANCOS

BANCO DE RESERVAS 240-010306-7 1,104,748.65

BANCO DE RESERVAS 240-009107-7 112,344.55

CUENTAS POR COBRAR 24,095.00

INVENTARIO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6,331,250.00

7,572,438.20

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 24,908,260.00

EDIFICIO 8,310,420.00

MOB. Y EQUIPOS DE OFICINA (Valor de tasación año pasado
ajustado) 5,000,000.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 38,218,680.00

TOTAL DE ACTIVOS

45,791,118.20

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 239,377.71

TOTAL DE PASIVOS

239,377.71

CAPITAL

BENEFICIOS ACUMULADOS 44,112,504.07

GANANCIAS DEL PERIODO 1,439,236.42

TOTAL DE CAPITAL 45,551,740.49

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

45,791,118.20

