

# 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 E.LECT., 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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>11,332,123.11</u></b>
 <b>RESULTADO</b>	 <b><u><u>1,439,236.42</u></u></b>

# FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

## BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO 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 6,331,250.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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**

