

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER INC
Estado de Resultados
Enero- Diciembre 2021

41 · Ingresos

410101 · Ingresos venta libros	416,975.44
410102 · Subsidio estado dominicano	12,000,000.00
410204 · Ingresos por donacion	70,950.00
Total 41 · Ingresos	12,487,925.44

Costos de venta

510101 · Costo libros y materiales	519,639.53
Total Costos	519,639.53

61 · Gastos grales y administrativos

6101 · Gastos del personal

610101 · Salarios	2,585,294.63
610102 · Regalia Pascual	298,228.76
610103 · Vacaciones	37,180.03
610104 · Incentivos (Militares)	388,800.00
610105 · Aporte patronal SFS	111,859.70
610106 · Aporte patronal AFP	112,015.64
610107 · Seguro Riesgo Laboral	17,349.84
610108 · Suministro cocina	12,952.95
610109 · Dietas y viaticos	5,000.00
610110 · Preaviso y Cesantia	269,068.40
610111 · Dietas y asignacion mensual	844,500.00
610112 · Refrigerios y Almuerzos	39,209.30
610113 · Uniformes	36,671.63
Total 6101 · Gastos del personal	4,758,130.88

6102 · Gastos servicios y operaciones

610201 · Combustible	27,825.30
610202 · Energia electrica	479,037.78
610203 · Suministro de oficina	15,470.73
610204 · Gastos legales	10,000.00
610205 · Servicio y suministro limpieza	64,886.87
610206 · Honorarios profesionales	369,260.00
610207 · Gastos telefonos e internet	91,770.94
610208 · Alquileres	3,000.00
610209 · Taxi y transporte	69,672.18
610211 · Publicidad y Medios	176,719.90
610212 · Gastos Miscelaneos	21,433.74
610213 · Suministro de Agua	17,959.20
610214 · Recogida de Basura	2,400.00
610215 · Adquisicion Licencia Software	52,962.00
610216 · Servicio mensajeria	210,000.00
610217 · Diseño pagina Web	95,000.00
Total Gastos servicios y operaciones	1,707,398.64

12:38 PM
02/15/22
Accrual Basis

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER INC

Estado de Resultados

Enero- Diciembre 2021

6103 · Gastos mantenimiento activos	
610301 · Mantenimiento instalaciones	206,049.63
610302 · Mantenimiento mobiliarios ofici	46,186.41
610303 · Mantenimiento aire acondicionad	18,000.00
610304 · Mantenimiento Planta Electrica	30,000.00
610305 · Mantenimiento inversor	1,500.00
Total Gastos mantenimiento activos	<u>301,736.04</u>
6104 · Contribuciones	
610401 · Programa becas	1,374,130.00
610402 · Ayuda Economica	1,809,806.06
610403 · Ayudas Gastos Medicos	713,182.47
610404 · Otras Donaciones (Asilos, Utiles escolares, entre otros)	447,775.00
610405 · Contribucion diagramacion lib.	28,900.00
610406 · Gastos Proyecto Ambiental	32,275.85
610407 · Proyecto Elaboracion de Libros	440,000.00
610408 · Proyecto Promocion Obra JB	367,919.29
610409 · Otros gastos	172,975.00
610410 · Remozamiento pLaza JB Parque Mirador	298,143.54
Total 6104 · Contribuciones	<u>5,685,107.21</u>
6105 · Gastos Impuestos	
610501 · Gastos de ITBIS	114,038.09
610502 · Impuesto selectivo al consumo	8,581.15
610503 · Impuesto telecomunicaciones 2%	2,400.04
610505 · Gastos ISR asalariados	6,425.50
610506 · Recargos TSS	3,470.96
610507 · Retencion ventas 5% Estado Dom.	445.00
6105 · Gastos Impuestos - Other	226.07
Total 6105 · Gastos Impuestos	<u>135,586.81</u>
Total 61 · Gastos grales y administrativos	<u>12,587,959.58</u>
62 · Gastos Financieros	
620101 · Cargos y comisiones bancarias	17,681.70
620102 · Cargo impuesto 0.015 DGII	16,230.59
620103 · Comision T/C Azul	14,241.88
620104 · Intereses sobre prestamos	20,000.00
Total 62 · Gastos Financieros	<u>68,154.17</u>
Total 6 · Gastos	<u>12,656,113.75</u>
Total Costos y Gastos	<u>13,175,753.28</u>
Resultado	<u>-687,827.84</u>

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$

INGRESOS

VENTAS

INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS Y CDS	212,300.00
INGRESOS SUBVENCION	12,000,000.00
TOTAL INGRESOS	12,212,300.00

COSTOS

COSTOS DE VENTA

IMPRESIÓN SINTESIS BIBLIOGRAFICA	41,919.50
FLETE	1,900.00
TOTAL COSTOS	43,819.50

GASTOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS	4,062,394.14
PRESTACIONES LABORALES	394,000.00
INCENTIVOS	399,500.00
GASTOS DE PERSONAL (Almuerzos, Celebracion navideña, etc.)	161,894.40
HONORARIOS PROFESIONALES	942,743.00
SEGURO DE EMPLEADOS (TSS : SEGURO SALUD Y PLAN DE PENSIONES)	324,399.20
POLIZA DE INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	48,720.02
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	115,909.60
ENERGIA ELECTRICA (FUNDACION Y FUNDEPAZ)	505,870.99
SUMINISTRO DE AGUA	4,313.00
BASURA	6,070.00
MATENIMIENTO Y REPARACION (EDIFICIO, PLANTA E.LECT., IMPRESORA, OTROS)	274,026.98
MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y COCINA	144,882.14
SUMINISTROS DE OFICINA	14,710.28
GASTOS FERIA DEL LIBRO (Stand, T- shirt, , pago personal)	33,200.00
DONACIONES (Ayudad medicas y demas donaciones)	2,106,730.73
AYUDAS ESTUDIANTES	1,322,114.00
PUBLICIDAD Y PROMOCION	184,162.26
GASTOS DE REPRESENTACION	200,403.85
OTROS GASTOS	68,315.29
PAGO IMPUESTOS A DGII (IR-3)	20,178.31
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS(comisiones bancarias)	43,485.81

TOTAL GASTOS

11,378,024.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

11,421,843.50

RESULTADO

790,456.50



Elvis Rafael Sepulveda H.

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN BANCOS

BANCO DE RESERVAS 240-010306-7 1,815,111.52

BANCO DE RESERVAS 240-009107-7 39,692.98

CUENTAS POR COBRAR 39,445.00

INVENTARIO 4,007,886.50

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5,902,136.00

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 24,908,260.00

EDIFICIO 8,310,420.00

MOB. Y EQUIPOS DE OFICINA 2,812,500.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 36,031,180.00

TOTAL DE ACTIVOS 41,933,316.00

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 106,305.87

TOTAL DE PASIVOS 106,305.87

CAPITAL

BENEFICIOS ACUMULADOS 41,036,553.63

GANANCIAS DEL PERIODO 790,456.50

TOTAL DE CAPITAL 41,827,010.13

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 41,933,316.00



Elvis Rafael Sepulveda D.

FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO EN BANCOS	
BANCO DE RESERVAS 240-010306-7	1,009,333.18
BANCO DE RESERVAS 240-009107-7	49,879.63
CUENTAS POR COBRAR	43,490.00
INVENTARIO	4,261,946.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,364,649.38
ACTIVOS FIJOS	
TERRENO	24,908,260.00
EDIFICIO	8,310,420.00
MOB. Y EQUIPOS DE OFICINA	3,750,000.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	36,968,680.00
TOTAL DE ACTIVOS	42,333,329.38
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	155,050.96
TOTAL DE PASIVOS	155,050.96
CAPITAL	
BENEFICIOS ACUMULADOS	42,169,391.58
GANANCIAS DEL PERIODO	8,886.84
TOTAL DE CAPITAL	42,178,278.42
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	42,333,329.38




FUNDACION JOAQUIN BALAGUER

ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

INGRESOS	
VENTAS	
INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS Y CDS	514,236.05
INGRESOS SUBVENCION	12,000,000.00
TOTAL INGRESOS	12,514,236.05
COSTOS	
COSTOS DE VENTA	
IMPRESIÓN DE LIBROS	121,535.00
TOTAL COSTOS	121,535.00
GASTOS	
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS DE VENTAS	
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS	4,234,287.98
PRESTACIONES LABORALES	101,701.42
INCENTIVOS	319,800.00
GASTOS DE PERSONAL (Almuerzos, Celebracion navideña, etc.)	319,692.55
HONORARIOS PROFESIONALES	734,993.80
SEGURO DE EMPLEADOS (TSS : SEGURO SALUD Y PLAN DE PENSIONES)	498,971.96
POLIZA DE INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	48,720.00
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	337,610.04
ENERGIA ELECTRICA (FUNDACION Y FUNDEPAZ)	559,046.18
SUMINISTRO DE AGUA	7,001.00
BASURA	7,270.00
MATENIMIENTO Y REPARACION (EDIFICIO, PLANTA E.LECT., IMPRESORA, OTROS)	817,545.60
MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y COCINA	61,488.75
SUMINISTROS DE OFICINA	34,446.36
GASTOS FERIA DEL LIBRO (Stand, T- shirt, , pago personal)	564,400.00
DONACIONES (Ayudad medicas y demas donaciones)	1,193,558.41
AYUDAS ESTUDIANTES	1,383,989.16
PUBLICIDAD Y PROMOCION	622,515.22
GASTOS DE REPRESENTACION	228,400.00
OTROS GASTOS	249,557.53
PAGO IMPUESTOS A DGII (IR-3)	10,050.33
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS(comisiones bancarias)	48,767.92
TOTAL GASTOS	12,383,814.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,505,349.21
RESULTADO	8,886.84

