

## Reunión del Consejo de Administración y de la Dirección

Jueves 28 de abril de 2022

5:30 pm - Sala 34

Miembros presentes : Denis BOURRET (Presidente), Juliette LAGARDE (Tesorera), Raúl HERNÁNDEZ (Tesorero), Silvanh REIDL (Secretario), Laurent CASAÑAS (Director), Françoise ASSEMAT (DAF).

La reunión comienza a las 6:24 PM a la espera del quórum (4/7).

### I. Contratos :

a. Proyecto inmobiliario seguido por Carla QUIÑONES: fin de contrato GADRET.

El Comité de Dirección decidió confiar a Carla Quiñones e Ydalia Martínez la gestión de la finalización del contrato con CRUZ ATC.

El Director toma la palabra para informar a la comisión de la reunión mantenida con Carla QUIÑONES e Ydalia MARTINEZ sobre el conocimiento de todos los elementos del expediente CRUZ ATC

### b. Cafetería

El Director tomó la palabra y recordó el mensaje enviado el 31 de marzo sobre la cafetería, en el que compartió el resultado del proyecto (concepto innovador de comedor escolar gastronómico con el proveedor DOMINICAN EXPERT y la plataforma de gestión KATU).

Explicó la carta de responsabilidad social de LFSd (Anexo 1):

- "Comer bien se ha convertido en una preocupación, en un acto cívico, así como la selección de productos y el acompañamiento de nuestra comunidad hacia una dieta sana y sostenible.

- Tomar su descanso para comer en un ambiente agradable y elija entre una amplia gama de productos frescos, apetitosos y bien presentados".

DOMINICAN EXPERT ha realizado un verdadero trabajo comparativo con la compra de equipos de cocina usados frente a los nuevos. La compra de nuevos equipos es la mejor opción a largo plazo. La elección de los equipos se basó en la disponibilidad inmediata de los equipos de cocina, lo que permitirá que estén disponibles de inmediato.

Se llevarán a cabo trabajos eléctricos para adecuar el voltaje a los nuevos materiales de cocina.

La plataforma Katu será gestionada íntegramente por la DFL. Esto incluye:

- La creación de una media plaza para gestionar la caja de la cafetería a través de la plataforma.

DB

- La apertura de una cuenta bancaria para el nuevo proyecto para separar las cuentas. Los proveedores deberán tener acceso a esta cuenta para poder comprar las existencias necesarias.

Los gastos de gas y electricidad correrán a cargo del proveedor.

Los miembros de la junta directiva debatieron los precios de venta sugeridos en función de la distribución del volumen de negocios. El tesorero de la comisión propuso un 25-30% de la facturación, pero se estudiaría en función de la orientación del establecimiento sobre su cafetería. Las negociaciones están pendientes de finalizar.

### **¿Cuál contrato?:**

El contrato deberá ser realizado por Guillermo Gómez, asesor jurídico del LFSd. El contrato tendrá que hacerse con la cláusula que permitirá cancelar el contrato después de un año.

Los miembros del CAG proponen hacer evaluaciones cada 3 meses en comunicación con la comunidad. Los proveedores serán evaluados por la comunidad cada 3 meses comprobando la calidad de los servicios prestados.

El comité vota por el nuevo proveedor, por la asunción por parte del LFSd del equipamiento de la cafetería, por la creación de nuevos puestos para la gestión de la plataforma y por la obra eléctrica de la zona de la cafetería. Contrato de 3 años con evaluación trimestral.

### **c) Actividades extraescolares y club de fútbol**

Tania Bonilla tomó las riendas de su cargo el lunes 25 y conoce bien la visión del LFSd sobre las propuestas de las actividades extraescolares. Todos los ponentes serán de un nivel muy alto en su disciplina.

El LFSd cuenta con 12 propuestas de actividades extraescolares (servicios de guardería para los niños, preparación de los exámenes de la escuela americana, ayuda con los deberes, preparación de diversos concursos, apoyo a los concursos, etc.).

El LFSd tiene la voluntad de reforzar su política lingüística:

- El miércoles 27 de abril se realizó una evaluación gratuita para comprobar el nivel de inglés de los alumnos de 3eme, más del 80% de los alumnos tienen el nivel requerido para Terminale en Francia.

- Se crearán clases de español para principiantes para los estudiantes francófonos que tengan dificultades con el español.

- Los talleres de inglés podrían establecerse durante las horas de clase para optimizar este tiempo.

El club de fútbol:

El LFSd ha firmado una alianza con el club de fútbol de Santa Fe. El club ofrece programas que van más allá del fútbol (becas a Estados Unidos, conferencias, actividades, campamentos de verano), y es un proveedor que comparte la misma visión y los mismos valores de la escuela.

DB

Los participantes jugarán al fútbol 2 días en el LFSd y 1 día en el club.

El mantenimiento del campo de fútbol correrá a cargo del Santa Fe Football Club.

El LFSd está trabajando con la Cámara de Comercio para encontrar patrocinadores que estén en consonancia con su política de desarrollo sostenible.

**El Consejo votó a favor del Club de Fútbol de Santa Fe.**

## II. Proyecto inmobiliario

### a. Propuesta de PONS

El Director General presentó las dos fases del documento del anexo 2:

Fase 1 sobre el refuerzo estructural:

- Refuerzo estructural de los edificios.
- Instalación de paneles solares en dos fases: conservación de los paneles solares e instalación final. Esto se debe principalmente al futuro cambio de ley sobre el uso de fuentes de energía fuera de EDESUR.
- Compra e instalación del sistema de aire acondicionado VRF DAIKIN.
- Mejoras urgentes

En esta fase, el proveedor propone trabajar 7 días a la semana durante las vacaciones escolares (julio-agosto) para terminar las obras a finales de agosto de 2022.

Fase 2 en todas las demás obras.

La gestión completa de las demás obras (construcción de la tercera planta, proyecto de sombras, optimización acústica de los espacios disponibles, acondicionamiento del patio, rehacer la pista de balonmano, etc.).

La fase 2 se calculará después de la fase 1.

El coste de las fases 1 y 2 se estima en 1.400.00 dólares.

**El Consejo de Administración y de Gestión votó a favor de la Fase 1 y la Fase 2.**

### b. Nuevos terrenos

Tras el aumento estructural, las numerosas solicitudes y la falta de disponibilidad de aparcamiento para vehículos, el LFSd se cuestiona sobre su crecimiento y su proyección en los próximos años.

#### ¿Qué proyecto?

El comité se pregunta por el futuro del LFSd. ¿Es posible reubicar parcial o totalmente el LFSd? ¿O debería haber una estructura paralela a la actual?

DB

Hay un terreno en venta que sigue siendo atractivo: el terreno del colegio internacional en cuesta hermosa 3. El terreno tiene 16.000 metros cuadrados, 90 plazas de aparcamiento, una piscina y 30 aulas, entre otros activos.

El Director General mostró las ventajas y los inconvenientes del estudio realizado por el Sr. Yves DEMOUY (consejero para los franceses en el extranjero):

1. Accesibilidad crítica: El sitio sólo es accesible por una carretera. El gobierno pondrá en marcha proyectos de ampliación de los carriles (túneles, líneas de autobús CWC, proyectos de carriles de banqueo) para facilitar el tráfico en la zona. Por desgracia, estos proyectos siguen siendo proyectos por el momento. Detrás de la escuela hay una zona de clase trabajadora, y justo enfrente una escuela fantasma.
2. Desde el punto de vista económico, el terreno es barato y su valor aumentará en los próximos años.
3. Sociológicamente hablando, la zona está cambiando rápidamente con una verdadera mezcla de residentes en la zona (edificios elegantes de los años 90 hasta la zona de clase trabajadora de Perantuen). Se están construyendo edificios para la clase media dominicana (de 4 a 5 pisos). Los servicios correspondientes no están presentes, pero hay planes para un centro comercial en la Avenida Colombia.

La mayoría de las familias viven en el polígono central, si la opción es viable, será necesario un estudio sobre el transporte escolar.

El futuro de la LFSd tendrá que definirse con toda la comunidad. El estudio de viabilidad debe continuar.

El Comité de Administración y Gestión votó a favor de continuar el estudio de viabilidad con toda la comunidad.

#### c. Subvención AEFÉ

La AEFÉ concede subvenciones a las escuelas de la red.

Circular:

<https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/circulaire-1098-du-13-juin-2018-sur-les-subventions-de>

<https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-06-13-circulaire-1098-subventions-conventionnes-partenaires.pdf>

El LFSd solicitará una subvención del Eje 3 de Bienes Raíces antes de junio.

DB

Los estados financieros fueron presentados por el Director Administrativo y Financiero, quien destacó:

- Los gastos sobre las horas extraordinarias del año 2021 (apoyo de matemáticas, apoyo de francés, remuneración extraordinaria de los profesores principales).
- El rendimiento negativo del primer trimestre de 2022.
- Las cuotas pendientes de las familias presentadas en la visión global a 31 de marzo de 2022.

A raíz del tercer punto, la comisión propuso enviar un mensaje a todas las familias en relación con las cuotas escolares y debatió las condiciones de reinscripción de las familias que no estén al día con los pagos.

**a. Cierre de la cuenta 2021**

Véase el anexo 3.

**b. Situación en marzo de 2022**

Véase el anexo 4.

**Presupuesto:**

**c. Compra de equipamiento para la cafetería**

El Consejo de Administración y la Dirección votan la compra de equipamiento para la cafetería.

Esto permite a la LFSd tener soberanía sobre sus instalaciones y el modo de contratación y funcionamiento.

**d. Inversiones diversas**

Véanse los puntos I. b), II. a).

**VI. Punto extraordinario de RRHH.**

El Director presentó a los miembros del Consejo de Administración un punto extraordinario de Recursos Humanos relativo a la Sra. Méndez (responsable de RRHH) y a la Sra. CASAÑAS (profesora de español).

**El Comité de Gestión evaluará la solicitud de contrato a tiempo completo cuando se presenten todas las necesidades de servicio del tema.**

**En cuanto a la ponderación, esta petición, que podría beneficiar a los profesores de secundaria, podría tenerse en cuenta durante la negociación del próximo convenio laboral y se presentará en la próxima reunión de diálogo social.**

DB

Agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 08:53 PM.



**Denis BOURRET**



Presidente del Consejo de Administración y de la Dirección

La cantine scolaire est un service qui doit fournir des aliments sains et nutritifs à la communauté éducative à différents moments de la journée.

Traduit de l'anglais - **Gourmet** est un idéal culturel associé aux arts culinaires de la gastronomie fine, ou de la haute cuisine, qui se caractérise par des préparations raffinées, voire élaborées et des présentations de repas esthétiquement équilibrés de plusieurs plats contrastés, souvent assez riches.

Notre cantine se veut conviviale, sociale et engagée, et se veut être un véritable espace de vie et de rencontre.

La Cantine scolaire Gourmet du lycée français de Saint-Domingue est un concept innovant alliant la simplicité de la cantine et la gastronomie des beaux restaurants, le tout pour un prix accessible à tous. Mais cette cantine est bien plus qu'un simple lieu de restauration, c'est une philosophie mélangeant bien-être, écologie, art et solidarité autour d'un concept unique : la gastronomie cantine durable.

### CHARTRE RESPONSABILITE SOCIETALE LFSd

- Bien manger est devenu une préoccupation majeure, un acte citoyen, la sélection de nos produits et l'accompagnement de nos clients (élèves, personnels et familles) vers une alimentation saine et durable est stratégique pour le lycée français de Saint-Domingue.
- Tout comme prendre sa pause repas dans un environnement convivial, et choisir parmi un large éventail de produits frais, appétissants et à la présentation soignée. La qualité de cette pause de restauration (récréation, temps libre, midi, goûter) participe au bien-être au travail.

Nous avons la volonté de développer un nouveau modèle de cafétéria écoresponsable autour d'axes à fort impact :

- Une cuisine créative de qualité *Restaurant* à des prix accessibles et adaptés au milieu scolaire,
- Une alimentation saine et de qualité : des menus adaptés aux besoins nutritionnels,
- La lutte contre le gaspillage alimentaire,
- La réduction de nos déchets et leur valorisation,
- Les achats responsables (circuits-courts),
- La diminution de notre empreinte carbone,
- Un engagement fort auprès de notre communauté.

Le respect de nos valeurs sont autant de lignes stratégiques claires qui nécessitent l'implication de tous :



### EDUCATION

Le partenaire doit pouvoir travailler avec le LFSd sur ce qu'est une alimentation saine et de qualité adaptée aux besoins nutritionnels, et accompagner l'établissement dans sa politique éducative : PARCOURS SANTE et PARCOURS CITOYEN.

## PAIEMENT

Choix de l'application KATU pour éliminer la circulation d'argent et optimiser l'expérience utilisateur et administrateur. Avec le carnet du LFSD et lecteur RFID.

Public cible : CP à la terminale (576), maternelle pour lunchbox saludable, personnel du LFSD



**Recargas**  
Utilizando múltiples medios de pago presenciales o pagos en línea desde tu celular, tablet o computador.

**Pre Compras**  
Compras anticipadas y sin contacto, implementando protocolos de bioseguridad en el colegio.

**Billetera Virtual**  
Presupuesto de compras diarias para enseñarles desde la infancia el manejo del dinero y control de sus gastos.

**Control**  
Alertas de alergias, bloqueo y restricciones de productos, para cuidar la alimentación de los/as estudiantes.

**Nuevas Tecnologías**  
POS y kioscos de autoatención en el restaurante escolar.

**Mayor Eficiencia**  
Con la reducción del dinero en efectivo se mejoran notablemente los tiempos de espera y atención en la tienda escolar.

**Plataforma Administrativa**  
Herramienta para el control del inventario, ventas a crédito, pagos a proveedores, costo de recetas etc.

**Parametrizable**  
Ajustable a las necesidades del operador de la cafetería escolar.



### Estudiantes

Con Katú aprenderán sobre cultura del ahorro, harán menos filas, y evitarán el uso de dinero en efectivo.



### Familias

La aplicación conecta a la familia con la cafetería escolar facilitando las recargas, compras y comunicación.



### Cafeterías

La herramienta para la administración de la cafetería y uso de protocolos de bioseguridad en el punto de venta.

## PRESTATAIRE

Le LFSD cherche un allié de confiance et loyal qui partage sa vision et le concept souhaité. C'est une alliance à impact social.

Le choix est porté sur **Dominican Expert** : <https://es.dominicanexpert.com/catering/>

Après 5 réunions de travail avec Françoise et Reynold, c'est le partenaire idéal pour mener ce projet à bien :

- Michael Wyss : CEO Suisse Allemand
- Joel Marques : chef ejecutivo Portugais francophone

Destaca que la mayor influencia gastronomía la adquirió de su padre quien le enseñó a elaborar aceites, a cocinar la carne de cerdo y a elaborar el agua ardiente. "Tuvo un 90 por ciento de influencia gastronómica en mí, desde los 14 años de edad me enseñó no solo a cocinar sino también a producirlos, a sembrar tomates, papas, pepinos, eso de alguna forma u otra influyo sobre mí, en esa parte mi papa me enseñó tanto o quizás más que en una escuela, porque en la escuela yo solo aprendí a mesclar productos y hacer diseños técnicos"



Nuestro chef ejecutivo Joel Marques es un artista innato de la cocina, además un innovador y perfeccionista. Su motivación principal es brindarle al cliente su experiencia obtenida en Europa, Australia, Brasil y África y con ello, de igual forma, crear nuevos platos exóticos con los ingredientes característicos del Caribe.

Chef Ejecutivo, PF CHANGS (Santo Domingo, RD) / HOTEL RADISSON (Santo Domingo, RD) / RIBERA COUNTRY CLUB (Jarabacoa, RD) / BOCA MARINA (Boca Chica, RD) / NEPTUNO'S (Boca Chica, RD) / SERAFINA (Santo Domingo, RD) / PERLA DEL CARIBE (Santiago, RD) - Chef de varios restaurantes en Rotterdam, País Bajos (por cinco años), en Cabo Verde, Australia, Italia y Brasil, en Portugal (por tres años).

## Annexe 1

### OFFRE :

Le LFSD prend en charge les coûts de:

- La plateforme KATU et le système de caisse
- L'investissement en équipement de cuisine à hauteur de 30000 USD
- L'investissement lié au réaménagement de l'espace cantine

Cela nous oblige à créer un ½ poste de caisse/accueil pour couvrir l'amplitude horaire du LFSD.

Dominican expert se voit proposer un contrat de 3 ans et assume le coût :

- Du matériel de travail
- De la communication sur le site : affichages, pancarte, etc.
- De l'électricité et gaz

Et appuie le LFSD :

- Dans sa réorganisation de l'espace : diseño, type de matériel, décoration, etc.
- Dans la communication tout au long de la mise en œuvre

Un % du chiffre d'affaires est donné au LFSD. A définir. Ci-jointe leur proposition document de travail calculée sur le calendrier scolaire et la prise en compte d'un amortissement de l'investissement. On va donc pouvoir ajuster.

**Proposer KATU nous permet d'ouvrir un service de restauration scolaire et donc de faire bénéficier nos élèves boursiers français d'une bourse repas. Mais également d'offrir un avantage salarial à nos employés.**

Une demande de subvention à l'AEFE va être déposée fin avril au titre du DEVELOPEMENT.



Santo Domingo, D.N.

20 de abril del 2022

Señores

**Liceo Frances De Santo Domingo (LFSD)**

Ciudad. -

Atención:

**Sr. Laurent Casañas**

*Provisieur - Director General*

Asunto: **Reprogramación Proyecto de Extensión y Readecuación LICEO FRANCES DE SANTO DOMINGO (LFSD)**

Distinguido Sr. Casañas

Después de saludarle muy cordialmente, por medio de la presente entregamos la propuesta de logística, cronogramas y honorarios de los Servicios de Supervisión arquitectónico-técnico para la adecuación del Liceo Frances de Santo Domingo (LFSD), para lograr los desafíos propuesto en su Plan Estratégico.

#### **LOGISTICA PROPUESTA.**

Luego de reuniones con todos los profesionales que nos han acompañado en este proceso, procedo a detallar la logística propuesta para la consecución de tan importante y desafiante reto, dividida en fases.

##### **FASE I. (Antes y durante vacaciones 2022)**

1. Contratación de nuestra firma **IMAGEN URBANA SRL.** Para el **diseño** completo de la nueva propuesta y la **Supervisión de todo el proceso.**
2. Cálculo de resistencia del edificio con la adición del 3re nivel por la firma **Oliver Guillén & Asocs.**
3. Intervención del reforzamiento Metálico por **MASIVO Construcciones & Servicios.**
4. Colocación de los paneles solares por **WIREN SRL.** en esta fase, en un el lugar propuesto en su diseño, para luego trasladarlo a su lugar definitivo, al finalizar el nuevo proyecto. Esto debido a un cambio de la ley que tenderá a encarecer considerablemente los costos de estos servicios. **Procede reunión presencial entre todos.**
5. Compra del sistema **VRV DAIKIN** de climatización a la firma YARYURA en esta fase, por las razones expuestas por el Sr. **Camille Yaryura** en su misiva adjunta. **Procede reunión presencial entre todos.**

Leopoldo Navarro  
No. 5. Apto 1B, Gazcue  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: (809) 687 - 0758  
Fax.: (809) 476 - 7912

RNC 1- 30 - 13760 - 9



## FASE 2. (Al finalizar el diseño) IMAGEN URBANA SRL

1. Tramitación y aprobación del proyecto en las instituciones gubernamentales (ADN, MOPC, MITUR, etc.)
2. Preparación del presupuesto base para Licitación de la ejecución del proyecto.
3. Diseño licitación y protocolo (TDR) para la escogencia de la firma ganadora.
4. Supervisión General de la firma ganadora. (5%) Del monto contratado.

## HONORARIOS Y FORMAS DE PAGOS (CRONOLOGIA APROXIMADA)

### FASE I.

1. Contratación de nuestra firma **IMAGEN URBANA SRL**. Para el **diseño** completo de la nueva propuesta y/o la **Supervisión de todo el proceso**.
  - 1.1. **Diseño General Extensión y Readecuación LICEO FRANCES DE SANTO DOMINGO (LFSD). Pagos LFSD a IMAGEN URBANA.**

<u>CALCULO ESTRUCTURAL INICIAL (15 días)</u>	<u>US\$ 800.00</u>
<u>RFFORZAMIENTO METALICO (2 meses)</u>	<u>US\$ 97,000.00</u>
<u>SUPERVISION CALCULOS Y REFORZAMIENTO 3% Subtotal (2 meses)</u>	<u>US\$ 2,934.00</u>
<u>DISEÑO ARQUITECTONICO</u>	<u>US\$ 48,000.00</u>
<p>Diseño general de master plan y edificaciones con solución de los espacios interiores y su funcionamiento, ambientación, Plástica exterior y fachadismo, funcionamiento técnico conceptual Adaptado a todos los requerimientos del plan Estratégico. Incluye Topografía y levantamientos necesarios, diseño y auditoría eléctrica, diseño y auditoría sanitaria, diseño Estructural.</p>	
<b><u>-SUB TOTAL PROPUESTA 1.1</u></b>	<b><u>US\$ 148,734.00</u></b>

### FORMA DE PAGO:

- 30% Con el inicio de los Trabajos, FASE CONCEPTUAL.
- 30% Con la Aprobación del proyecto esquemático.
- 20% Al finalizar la entrega del anteproyecto arquitectónico.
- 10% Contra entrega documentos constructivos.

Leopoldo Navarro  
 No. 5. Apto 1B, Gazcue  
 Santo Domingo, Rep. Dom.  
 Tel.: (809) 687 - 0758  
 Fax.: (809) 476 - 7912

RNC 1- 30 - 13760 - 9

Anexo 2



1.2. Diseño General Extensión y Readequación LICEO FRANCES DE SANTO DOMINGO (LFSD). Pagos LFSD a Subcontratistas.

<u>YARYURA</u>	US\$ 128,550.00
<u>WIREN</u>	US\$ 140,047.04
<u>SUPERVISION YARYURA &amp; WIREN 2% Subtotal a Imagen Urbana</u>	US\$ 5,371.94

FORMA DE PAGO:

- Ver cotizaciones anexas, IMAGEN URBANA recibirá su % de manera similar.

-SUB TOTAL PROPUESTA 1.2 US\$ 273,968.98

**- TOTAL GENERAL 1.1 + 1.2** **US\$ 422,702.98**

NOTA.

La Fase 2 se cotizará al finalizar la fase 1.

Sin otro particular por el momento se despide,

Muy atentamente:

  
 Arq. Daniel A. Pons  
 Gerente General



Leopoldo Navarro  
 No. 5. Apto 1B, Gazcue  
 Santo Domingo, Rep. Dom.  
 Tel.: (809) 687 - 0758  
 Fax.: (809) 476 - 7912

RNC 1- 30 - 13760 - 9

# ESTADOS FINANCIEROS 2021

Liceo Frances de Santo Domingo, Inc. 2021  
**Balance Sheet**  
As of December 31, 2021

	<u>Dec 31, 21</u>
<b>ASSETS</b>	
<b>Current Assets</b>	
<b>Checking/Savings</b>	
10-0000 · Efectivo en caja y bancos	137,666,575.14
13-0000 · Undeposited Funds.	<u>82,487.30</u>
<b>Total Checking/Savings</b>	137,749,062.44
<b>Accounts Receivable</b>	
12-0000 · Cuentas por Cobrar	<u>3,364,917.86</u>
<b>Total Accounts Receivable</b>	3,364,917.86
<b>Other Current Assets</b>	
13-0111 · C X C Intermediacion	16,930,255.86
15-0000 · Gastos pagados por anticipado	<u>2,063,001.55</u>
<b>Total Other Current Assets</b>	<u>18,993,257.41</u>
<b>Total Current Assets</b>	160,107,237.71
<b>Fixed Assets</b>	
16-0000 · Activos Fijos	224,416,422.77
17-0000 · Depreciacion Acumulada	<u>-91,533,596.31</u>
<b>Total Fixed Assets</b>	<u>132,882,826.46</u>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<u><u>292,990,064.17</u></u>
<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
<b>Liabilities</b>	
<b>Current Liabilities</b>	
<b>Accounts Payable</b>	
21-0000 · Cuentas Por Pagar	<u>34,437,983.95</u>
<b>Total Accounts Payable</b>	34,437,983.95
<b>Other Current Liabilities</b>	
22-0000 · Impuestos por pagar	29,568.76
24-0000 · Cuentas por pagar de Nomina	-6,713.91
25-0000 · Dotaciones - Provisiones	<u>48,940,527.33</u>
<b>Total Other Current Liabilities</b>	<u>48,963,382.18</u>
<b>Total Current Liabilities</b>	<u>83,401,366.13</u>
<b>Total Liabilities</b>	83,401,366.13
<b>Equity</b>	
30-0000 · Capital	207,075,756.83
Net Income	<u>2,512,941.21</u>
<b>Total Equity</b>	<u>209,588,698.04</u>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<u><u>292,990,064.17</u></u>

## Profit &amp; Loss

January through December 2021

	<u>Jan - Dec 21</u>
Ordinary Income/Expense	
Income	
4-0000 · Ingresos	
40-0000 · Ingresos Netos Escolaridad	205,487,210.53
41-1000 · Ingresos Miscelaneos	278,140.70
42-0000 · Ingresos extraordinarios	<u>9,742,685.59</u>
Total 4-0000 · Ingresos	<u>215,508,036.82</u>
Total Income	<u>215,508,036.82</u>
Gross Profit	215,508,036.82
Expense	
60-0000 · compras y variaciones stock	9,960,101.57
61-0000 · Sub contratacion Servicios Ext.	7,944,778.47
62-0000 · Otros Servicios Exteriores	8,127,391.29
63-0000 · Impuestos y cargas	226,938.91
64-0000 · Gastos de Personal	79,793,882.10
65-0000 · Otros Gastos gestion corriente	61,762,910.60
66-0000 · gastos Financieros	10,647,155.38
67-0000 · Gastos Excepcionales	449,728.21
68-0000 · Amortizaciones y Provisiones	
68-1000 · Amort y Prov Gastos Explotacion	
68-1100 · Amort inmovilizaciones	27,000,000.00
68-1200 · Inmo. corporales y incorporales	<u>7,082,209.08</u>
Total 68-1000 · Amort y Prov Gastos Explotacion	<u>34,082,209.08</u>
Total 68-0000 · Amortizaciones y Provisiones	<u>34,082,209.08</u>
Total Expense	<u>212,995,095.61</u>
Net Ordinary Income	2,512,941.21
Other Income/Expense	<u>0.00</u>
Net Income	<u><u>2,512,941.21</u></u>

<b>INVESTISSEMENTS 2021</b>	
Peinture etancheite du toit	552,651
Pole dessin - Arts	1,520,794
Centrale Incendie	2,711,434
Cameras controle acces	2,043,924
Fibre opytique	2,572,516
Acoustique faux plafonds lluminacion 2 salles secondaire	138,768
Mobilier 6 classe maternelle	2,431,962
130 tables et chaises secondaire	585,072
Mobilier et materiels EPS	289,157
Materiel laboratoire	863,922
4 ecrans interactifs	1,061,575
25 ordianteurs et 12UPS	1,367,766
13 Airs conditionnes	867,944
<b>Total investissements</b>	<b>17,007,485</b>

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		VARIACION 2021		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	2021	2021	2021	2021	Ejecutado - Presupuesto	2022 - AGO	2022	2022	2022	
<b>PEDAGOGICO</b>										
SALARIOS	8,987,675	8,271,000	716,675	158	7,674,000	7,674,000	158	7,674,158		
FUNCIONAMIENTO	143,451,493	146,532,000	- 3,080,507	656,840	164,138,000	164,138,000	656,840	164,794,840		
MANTENIMIENTO	13,542,027	13,682,000	- 139,973	25	14,438,000	14,438,000	25	14,438,025		
INCOBRABLES - FONDO SOLIDARIDAD	1,835,584	2,130,000	- 294,416	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000		
DESCUENTOS Y EXONERACIONES	449,728	250,000	199,728	-	300,000	300,000	-	300,000		
DIF. BANCARIOS-COMISIONES	14,650,212	11,661,261	2,988,951	372	15,842,000	15,842,000	372	15,842,372		
DEPRECIACIONES	10,644,131	5,000,000	5,644,131	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000		
PROVISIONES FUTURA INVERSIONES	7,081,433	11,732,000	- 4,650,567	- 17,849	11,067,960	11,067,960	- 17,849	11,050,111		
TOTAL GASTOS	227,642,283.84	199,258,261.00	28,384,023	639,317	232,441,076	232,441,076	639,317	233,080,393		

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		VARIACION 2021		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	2021	2021	2021	2021	Ejecutado - Presupuesto	2022 - AGO	2022	2022	2022	
COLEGIATURAS	206,988,523	194,531,000	12,457,523	-	226,319,600	226,319,600	-	226,319,600		
REINSCRIPCIONES	27,300	-	27,300	-	-	-	-	-		
INSCRIPCIONES	13,176,200	5,009,000	8,167,200	-	7,111,000	7,111,000	-	7,111,000		
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	220,137,420	199,539,996	20,597,424	-	233,430,600	233,430,600	-	233,430,600		
PRODUCTOS DERIVADOS	258,600	-	258,600	-	200,000	200,000	-	200,000		
VIAJES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-		
DERECHO DE EXAMEN	19,541	-	19,541	-	1,334,084	1,334,084	-	1,334,084		
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	-	-	-	-	-	-	-	-		
PATROCINIOS	-	-	-	-	-	-	-	-		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,276,864	180,000	7,096,864	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,555,004	180,000	7,375,004	-	1,534,084	1,534,084	-	1,534,084		
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,164,576	-	2,164,576	-	500,000	500,000	-	500,000		
PENALIDADES Y RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-		
DIFERENCIAL CAMBIARIO	301,246	-	301,246	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,465,822	-	2,465,822	-	500,000	500,000	-	500,000		
TOTAL INGRESOS	230,158,246	199,719,996	30,438,250	-	235,464,684	235,464,684	-	235,464,684		

	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION 2021	PRESUPUESTO	DBM	PRESUPUESTO
RESULTADO:	2,515,962	461,735	2,054,227	3,023,608	639,317	2,384,291

TASA NOMINA/INGRESOS	69%	79%	76%	77%
----------------------	-----	-----	-----	-----

**SITUACION  
ENERO  
MARZO 2022**

## Balance Sheet

As of March 31, 2022

	Mar 31, 22
<b>ASSETS</b>	
Current Assets	
Checking/Savings	
10-0000 · Efectivo en caja y bancos	159,040,160.69
13-0000 · Undeposited Funds.	38,115.16
Total Checking/Savings	159,078,275.85
Accounts Receivable	
12-0000 · Cuentas por Cobrar	
12-2000 · Cuenta por Cobrar empleados	1,172,977.76
12-6000 · Por cobrar transporte	-858,262.00
Total 12-0000 · Cuentas por Cobrar	314,715.76
Total Accounts Receivable	314,715.76
Other Current Assets	
Inventario	138,697.20
12-5000 · Cuenta por Cobrar clientes	-11,635,484.92
13-0111 · C X C Intermediacion	17,285,904.33
15-0000 · Gastos pagados por anticipado	1,373,557.06
Total Other Current Assets	7,162,673.67
Total Current Assets	166,555,665.28
Fixed Assets	
16-0000 · Activos Fijos	225,936,115.61
17-0000 · Depreciacion Acumulada	-91,533,596.31
Total Fixed Assets	134,402,519.30
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>300,958,184.58</b>
<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
21-0000 · Cuentas Por Pagar	-2,832,462.14
Total Accounts Payable	-2,832,462.14
Other Current Liabilities	
22-0000 · Impuestos por pagar	62,669.81
24-0000 · Cuentas por pagar de Nomina	-64,861.08
25-0000 · Dotaciones - Provisiones	77,314,879.41
Total Other Current Liabilities	77,312,688.14
Total Current Liabilities	74,480,226.00
Total Liabilities	74,480,226.00
Equity	
30-0000 · Capital	209,588,698.04
Net Income	16,889,260.54
Total Equity	226,477,958.58
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<b>300,958,184.58</b>

**Liceo Frances de Santo Domingo, Inc. 2021  
Profit & Loss Budget Performance  
March 2022**

	Mar 22	Budget	% of B...	Jan - Mar 22	YTD Budget	% of B...	Annual Budget
Ordinary Income/Expense							
Income							
4-0000 · Ingresos	17,761,427.00	24,223,374.42	73.3%	68,996,865.00	66,419,123.22	103.9%	217,588,228.00
40-0000 · Ingresos Netos Escolaridad							
41-1000 · Ingresos Miscelaneos	79,100.00	0.00	100.0%	121,400.00	0.00	100.0%	1,534,084.00
42-0000 · Ingresos extraordinarios	15,317.50	41,666.67	36.8%	24,097.11	124,999.97	19.3%	500,000.00
Total 4-0000 · Ingresos	17,855,844.50	24,265,041.09	73.6%	69,142,362.11	66,544,123.19	103.9%	219,622,312.00
Total Income	17,855,844.50	24,265,041.09	73.6%	69,142,362.11	66,544,123.19	103.9%	219,622,312.00
Gross Profit	17,855,844.50	24,265,041.09	73.6%	69,142,362.11	66,544,123.19	103.9%	219,622,312.00
Expense							
60-0000 · compras y variaciones stock	1,288,225.78	791,894.91	162.7%	2,536,672.85	2,375,684.61	106.8%	9,106,061.00
61-0000 · Sub contratacion Servicios Ext.	857,216.72	731,234.82	117.2%	2,354,945.95	2,193,704.62	107.4%	8,774,818.00
62-0000 · Otros Servicios Exteriores	676,252.29	864,978.24	78.2%	2,195,789.89	2,594,934.61	84.6%	10,147,469.00
63-0000 · Impuestos y cargas	0.00	17,619.67	0.0%	66,963.91	52,858.97	126.7%	211,436.00
64-0000 · Gastos de Personal	7,612,031.35	7,582,122.94	100.4%	22,540,214.52	22,746,369.34	99.1%	90,531,896.00
65-0000 · Otros Gastos gestion corriente	5,758,340.10	5,789,842.57	99.5%	17,561,673.25	17,369,527.87	101.1%	69,478,111.00
66-0000 · gastos Financieros	797,962.99	375,000.00	212.8%	1,121,975.90	1,125,000.00	99.7%	4,500,000.00
67-0000 · Gastos Excepcionales	25,000.00	25,000.00	100.0%	75,000.00	75,000.00	100.0%	300,000.00
68-0000 · Amortizaciones y Provisiones	1,962,423.00	1,962,423.00	100.0%	5,887,269.00	5,887,269.00	100.0%	23,549,076.00
Total Expense	18,977,452.23	18,140,116.15	104.6%	54,340,505.27	54,420,349.02	99.9%	216,598,867.00
Net Ordinary Income	-1,121,607.73	6,124,924.94	-18.3%	14,801,856.84	12,123,774.17	122.1%	3,023,445.00
Other Income/Expense	-44,548.86			2,087,403.70			
Net Income	-1,166,156.59	6,124,924.94	-19.0%	16,889,260.54	12,123,774.17	139.3%	3,023,445.00



