



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
Balance General al 31 de marzo del 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	127,864,440.29	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	96,965,055.01	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	1,934,168.33	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 4)	20,000.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 5)	1,569,136.45	
Adelanto a órdenes de compra (nota 6)	711,596.33	
Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir (nota 7)	745,026,112.20	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	8,955,163.28	
Total Activos corrientes		983,045,671.89

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9)	1,796,013,526.71	
Depreciación Acumulada	1,022,149,152.86	
Total Activos Fijos		773,864,373.85

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 10)	106,994,404.19	
Amortización acumulada	69,050,233.77	
Total Activos Intangibles		37,944,170.42

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11)	9,698,640.97	
Edificación en proceso (nota 12)	4,860,215.88	
		14,558,856.85

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 13)	198,836,710.50	
Total Otros Activos		198,836,710.50
TOTAL ACTIVO		2,008,249,783.51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14)	9,742,299.96	
Cuentas por pagar indemnización (nota 15)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 16)	11,104,690.87	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 17)	221,220.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 18)	2,210,443.80	
Fondo Garantía a Pagar (nota 19)	183,420.32	
Fondo Reembolso Tributario (nota 20)	891,143,389.15	
Depósito alquiler locales (nota 21)	696,605.70	
Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 22)	199,529.00	
Total Pasivos Corrientes		915,674,195.53

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	297,157,447.01	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	529,721,715.96	
Resultado Periodo	78,110,244.96	
TOTAL PATRIMONIO		1,092,575,587.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,008,249,783.51

Rossy Féliz Cornielle

Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Vilma A. Pérez Díaz

Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"

13 de abril del 2016

A : Señora
Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera
Su Despacho.

Vilma Pérez Díaz
13-4-16

Asunto : Remisión Estados Financieros al 31 de marzo 2016

Cortésmente, tengo a bien remitirle los Estados Financieros cortados al 31 de marzo del 2016, así como las notas y anexos correspondientes.

Atentamente,

Rosy Feliz Cornielle
Rosy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"

Notas a los Estados Financieros:
31 de marzo del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de marzo del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Servicios Personales	2,721,726.18
Gastos Diversos	115,617,482.46
Cobros por Servicios CPA	309,176.44
Proyectos Estratégicos	7,201,452.27
Caja General	694,602.94
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	127,864,440.29 ✓

2.- Fondo Especial Reembolso Tributario :

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de reembolsos a personas físicas.

4.- Cuentas a Cobrar Consultoría Electrónica:

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la página de Internet, donde accesan a los datos generales de vehículos de motor, para el mejor desenvolvimiento de sus operaciones, según contrato firmado entre las partes, al 31 de marzo del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Confisa	20,000.00 ✓
---------	-------------

5.- Otras cuentas por cobrar :

Se registra el crédito otorgado por el proveedor por descargo de baterías dañadas realizado por la Institución a la empresa de venta de baterías y el cobro de alquiler local Plaza Luperón.

6.- Adelanto a Órdenes de Compra:

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 31 de marzo del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Consorcio de Tarjetas Dominicanas	12,000.00
Ingeniería y Arquitectura	296,637.94
Inversiones Peyco	<u>239,212.15</u>
	711,596.33 ✓

7.- Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir:

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos

8.- Recursos propios pendientes de transferir:

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

9.- ACTIVOS FIJOS:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

10.- ACTIVOS INTANGIBLES:

Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de información.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

11.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de marzo del 2016 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotui	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altagracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Adela Lora Kery	Colecturía Las Terrenas	24,000.00
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
Marino Antonio Ramírez	Vivienda Adm. El Seybo	22,222.22
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	Adm. Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altagracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Antares del Caribe	Galería 360	78,412.86
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
Juan Ramón Astacio Romero	Vivienda El Seybo	45,000.00
Antonio Fernández García	Vivienda Puerto Plata	105,000.00
Dionisio de los Santos	Vivienda Azua	60,000.00
Thania Miguelina Rodríguez	Vivienda Mao	44,000.00
Carmen Luisa Suarez	Local planta Cotuí	19,500.00
FIANZAS		
Compañía de Luz de las Terrenas		5,000.00
Edeeste		1,239,103.03
Inapa		2,500.00
Aguas CapCana		19,491.88
Cap Cana Caribe		47,630.00
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		9,698,640.97 ✓

12.- Edificación en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 31 de marzo del 2016, la misma se compone como sigue:

Lockhart Ingenieros y Arq. 4,860,215.88 Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo

13.- Inventario:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

PASIVO CORRIENTE:

14 .- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 31 de marzo del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

Vip Montajes Y Gourmet U & B, SRL 35,990.00

ALQUILERES

Leonardo, S.A 500,432.17

Metro Servicios Turísticos, S.A. 30,600.00

Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A. 34,402.00

ACONDICIONADORES DE AIRE

Víctor García Aire Acondicionado, C. por A. 30,099.99

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A. 280.00

BANCOS COMERCIALES

Banco Santa Cruz S.A 174,000.00

Banco Popular Dominicano, C. por A. 90.00

COMBUSTIBLES

Combustibles Sur, C. por A. 179,375.32

COMPAÑÍAS TELEFONICAS

Windtelecom, S.A 157,505.76

Compañía Dominicana de Teléfonos , C. por A. 3,038,994.24

COMPUTADORAS, ASCESORIOS

Centro Especializado de Computación, SRL 12,333.71

Inheltek, SRL 1,534.00

Grupo Tecnológico Adexus, S.A. 20,287.15

EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES

Lidio Montero Encarnación 108,048.99

FERRETERIAS

Fl&m Comercial SRL 20,720.80

Perseus Comercial, S. A 69,292.59

Ferretería Popular, C. por A. 20,307.80

IMPORTACIONES

GTS Dominicana, S.A. 6,298.84

IMPRESORAS (IMPRENTAS)

Editora de Formas, S.A. 2,029,047.64

Grupo Astro, SRL 19,750.56

Nasertec, SRL 86,741.80

MATERIAL GASTABLE

Offitek, SRL 217,951.19

GAT Office, S.A. 9,912.00

Ademax Papelería, SRL	6,500.00
Suplidora Industrial Dominica, C. por A.	29,452.80
K O C Office Services, SRL	37,760.00
MATERIALES ELECTRICOS	
Grupo Cometa, SAS	25,599.96
NOTARIOS	
Julio César Abreu Reinoso	24,072.00
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	50,622.00
Máximo Báez Peralta	87,320.00
Algeni Félix Mejía	27,612.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	41,064.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
Marubenny Pujals	2,832.00
OUTSOURCING	
Feed Back Radiografías Mercado S.A.	122,830.36
Multiplicity, SRL	125,311.43
Consultores de Datos del Caribe, SRL	505,927.92
Templaris Cobranza, SRL	533,761.20
Premium Teleservices, S.A.	35,909.60
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Listín Diario, C Por A.	345,216.00
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Jenmarip Publicidad y Eventos SRL	29,500.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Dircom, S.A.	120,689.64
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
RESTAURANTS, HOTEL,COMIDAS, ETC	
Isis Elvira Rivera Stefhm	6,171.40
THE Clasic Gourmet H & A, SRL	17,877.00
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Delta Comercial, C. por A.	25,444.26
Rosendo Casado Gómez	8,024.00
Auto Repuestos Pantera, S.A.	5,684.00
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Centro Cuesta Nacional, SAS	8,695.00
TALLERES	
Auto Pintura Salomón Contreras, S.A.	2,800.00
Saúl Antonio Rodríguez Suriel	49,560.00
Gbr Mitsuzu Services, S.A.	135,254.84
TOTAL GENERAL	9,742,299.96

15.- Cuentas a pagar Indemnizaciones :

Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios.

16.- Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de marzo del 2016 se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	(944,069.79)
Seguridad Social	7,370,504.85
Savica (Seguro de vida)	66,375.00
Otras retenciones de empleados	20,300.00
Ret. ISR persona física	186,974.08
Anticipo ISR	3,222,219.94
Ret. ISR alquiler persona física	63,727.48
Itbis persona jurídica	884,224.04
Itbis Persona física	234,435.27
	11,104,690.87 ✓

17.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son , el Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

18.- Provisión Contratos y Gastos Fijos:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 de marzo del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Asociación Barahona AAPP	1,367,130.94
Luis Radhamés Minier	286,334.53
Antonio Fernández García	123,200.00
Simón Bolívar Belliard	126,900.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Víctor Manuel Tavarez	17,706.33
Adela Lora	70,092.00
	2,210,443.80 ✓

19.- Fondo en Garantía por Pagar:

Son retenciones para fines de asegurar cualquier anomalía, falta de entrega, vicios de construcción, etc. Que se estipulan en los contratos con las compañías constructoras y que estarán sujetas a devolución una vez se levanten actas de conformidad de obras por los supervisores a cargo de la DGII, cuyo detalle al 31 de marzo del 2016 se compone de la manera siguiente:

Gestión Tecnológica	55,884.12
Permi, S.A.	47,837.53
Framlemis Santana	57,572.89
Julio Artemio Zapata	22,125.78
	183,420.32 ✓

20.- Fondo Reembolso Tributarios:

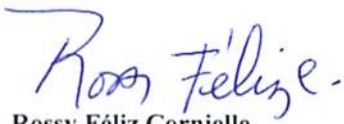
Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

21.- Depósito alquiler locales:

Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperón, correspondiente al depósito en garantía de los locales alquilados.

22.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

Depósitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios



Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera

