



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RNC. 4-0150625-4

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	290,166,825.32	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	66,939,858.35	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	9,470,565.42	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 4)	40,000.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 5)	1,275,699.54	
Adelanto a órdenes de compra (nota 6)	298,566.24	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 7)	14,755,074.80	
Total Activos corrientes		382,946,589.67

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 8)	1,737,089,015.42	
Depreciación Acumulada	992,035,322.26	
Total Activos Fijos		745,053,693.16

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 9)	84,108,942.59	
Amortización acumulada	64,899,182.04	
Total Activos Intangibles		19,209,760.55

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 10)	9,893,350.78	
Edificación en proceso (nota 11)	4,860,215.88	
		14,753,566.66

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 12)	185,085,810.34	
Total Otros Activos		185,085,810.34
TOTAL ACTIVO		1,347,049,420.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 13)	22,328,897.75	
Sobregiro Bancario (nota 14)	5,630,719.06	
Cuentas a pagar sueldos (nota 15)	490,444.97	
Cuentas por pagar indemnización (nota 16)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 17)	42,932,348.97	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 18)	34,110.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 19)	1,657,769.12	
Fondo Reembolso Tributario (nota 20)	108,628,476.37	
Depósito alquiler locales (nota 21)	761,146.10	
Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 22)	53,889.00	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 23)	208,043,967.84	
Total Pasivos Corrientes		390,734,365.91

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	224,325,528.98	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	337,264,721.56	
Resultado Periodo	207,138,623.88	
TOTAL PATRIMONIO		956,315,054.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,347,049,420.38


Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
Estado de Resultados al 31 de octubre 2016

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas	3,018,420,965.47
Otros Ingresos	191,500,708.43
<u>TOTAL INGRESOS</u>	3,209,921,673.90


GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales	2,202,441,373.15
Servicios no Personales	714,559,203.64
Otros gastos institucionales	9,844,093.25
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	2,926,844,670.04

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO **283,077,003.86**

Depreciación y Amortizaciones 75,938,379.98
RESULTADOS NETO DEL PERIODO **207,138,623.88**


Rosy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero



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

Notas a los Estados Financieros:
31 de octubre 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 octubre del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	206,913,278.00
Cobros por Servicios CPA	43,322.94
Proyectos Estratégicos	81,195,621.44
Caja General	694,602.94
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	290,166,825.32

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 octubre del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Confisa	40,000.00
---------	-----------

5.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, y consumo de energía eléctrica a Compañía Dominicana de Teléfonos en espacio arrendado.

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 octubre del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Consortio de Tarjetas Dominicanas	900.00
Inverplata	<u>133,920.00</u>
	298,566.24

7.- Recursos propios pendientes de recibir:

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.

8.- 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.

9.- ACTIVOS INTANGIBLES:

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

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

10.- 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 octubre 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
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
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
Phifcet	Parqueo Lincoln	111,415.35
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
Plaza Plamil		50,566.45
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		9,893,350.78

11.- 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 octubre del 2016, la misma se compone como sigue:

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

12.- Inventarios:

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:

13.- 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 octubre del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

Grupo Impresiones, S.A.	15,546.50
Andrickson Carvajal Matos	59,000.00

ALQUILERES

Carmen Luisa Suarez Herrera	177,934.40
Omar Ramírez Lara	34,841.48
Centro Comercial Coral Mall	94,400.00
Servicios Turísticos JL, SRL	21,800.00
Constructora Elams C. por A.	1,356,589.40
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	93,292.50
Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00

AGENCIAS DE VIAJES

Marisant Travels	77,740.00
Larimar Tours, SRL	174,585.00

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A.	141,109.62
Corp. de Acueducto y Alcant. De Santiago.	10,058.00

ACONDICIONADORES DE AIRE

Romaca Industrial, C. por A.	37,560.00
------------------------------	-----------

AUTOMOVILES

Delta Comercial, C. por A.	101,111.05
----------------------------	------------

BANCOS COMERCIALES

Banco Santa Cruz, S.A.	209,040.00
------------------------	------------

ALIMENTOS

Industrias Banilejas, SAS	265,994.96
---------------------------	------------

CONFECCIONES EN GRAL.

Confecciones Iris, S.A.	10,384.00
-------------------------	-----------

COMPAÑIAS TELEFONICAS

Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	3,424,504.77
Windtelecom, S.A.	165,230.14

COPIADORAS, SUMADORAS

Productive Business Solutions Dominicana,	30,680.00
---	-----------

COMPUTADORAS, ASCESORIOS

Omega Tech, S.A.	27,085.01
The Office Warehouse Dominicana, S.A.	85,558.26
H&H Solution, C. por A.	95,580.00
Iqtek Solutions	531,000.25
Inheltek, SRL	80,664.85
Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	259,518.79
Centro Especializado de Computación SRL	103,350.68

COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Seguros Banreservas, S.A.	131,574.72
---------------------------	------------

Universal Asistencia, S.A.	54,433.40
CONSULTORIA JURIDICA	
Rafael Emilio Vargas Cabrera	188,800.00
Guillermo Ernesto Sterling	1,049,505.22
Evelio Paredes Encarnación	354,000.00
Grupo D & Z Hermanos, SRL	737,500.00
Cristóbal Antonio Rodríguez Gómez	1,049,505.22
Mediáticos Comunicación Mcc, SRL	265,500.00
DECORACIONES, PUERTAS	
Cielos Acústicos, C. por A.	117,566.68
Vef Escritores y Venecianas SRL	417,522.98
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Inversiones Peyco, SRL	88,399.49
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
ESCUELAS, COLEGIOS, INST.	
Levigarb, S.A.	11,000.00
Teorema C E, SRL	21,064.32
FERRETERIAS	
Centro Ferretero Fidel, SRL	8,636.00
Refricentro y Eléctricos del Sur Reelesur, SRL	10,961.02
Antonio P. Hache & Co, SAS	82,400.06
Juana Valentina Aponte medina	7,080.00
Grupo GRM, S.A.	143,582.40
Mitopalo Power, S.A.	35,850.76
Ferretería Popular, C. por A.	74,820.02
Perseus Comercial, S.A.	11,088.13
FUMIGACION	
Open Clean, S.A.	128,384.00
Máximum Pest	28,477.24
Capsa Exterminadora, SRL	103,912.23
FLORISTERIAS	
Creaciones Sorivel, C. por A.	4,720.00
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
De Soto Trading, S.A.	35,046.00
GTI Sistemas de Seguridad, S.A.	7,906.00
G4S Cash Solution, S.A.	602,366.05
IMPORTACIONES	
GTS Dominicana, S.A.	37,685.66
IMPRESORAS (IMPRESNTAS)	
Editora del Caribe, C. por A.	190,753.76
Plaza Gráfica Dominicana, S.A.	6,348.40
Editora Corripio, C.XA.	1,293,581.96
MATERIAL GASTABLE	
Soludiver Soluciones Diversas, SRL	64,900.00
Offitek, SRL	23,470.20
MATERIALES ELECTRICOS	
Danilo Music, S.A.	7,976.80
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
Ofinova, SRL	325,946.82
B & H Mobiliario, SRL	9,510.80
Muebles Omar, S.A	95,704.03
NOTARIOS	
Victoria Marte	134,520.00
Carlos Tomas Sención Méndez	147,264.00
Abril Mariana Solano Guzmán	63,720.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	21,240.00

Marubenny Pujals	38,232.00
Julio Simón Lavandier Taveras	2,832.00
Bienvenido Canario Acosta	25,488.00
Florencio Martínez Martínez	59,472.00
Rafael Orsilio Nolasco García	8,496.00
Ángel Luis Rivera Acosta	18,408.00
Enelia Santos de los Santos	89,208.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	96,288.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	86,376.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	33,984.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	45,312.00
Arlina Espaillat Matos	186,912.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	133,104.00
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	12,272.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	72,216.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	121,776.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	52,864.00
OUTSOURCING	
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Servicios E Instalaciones Técnicas S R L	89,839.30
BDO Auditoria, SRL	144,078.00
Multiplicity, SRL	167,540.72
Templaris Cobranzas, SRL	557,483.92
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. POR A.	235,410.00
Editora Listín Diario, C Por A.	521,187.12
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Miguel de Jesús Lugo Ortiz	20,000.00
Sevedel Comm SRL	50,000.00
Jenmarip Publicidad y Eventos SRL	29,500.00
Armonía Imagen & comunicación RS, SRL	82,600.00
Héctor Severo Linares Martínez	50,000.00
Nelson Rafael Peralta	30,000.00
Lira Marketing, SRL	35,000.00
Kreo Espacio Publicitario, S.A.	217,120.00
Producciones Ella y El, SRL	40,000.01
Dircom, S.A.	110,344.82
Salvador Francisco Batista Castillo	25,000.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Editorial CM, SAS	121,422.00
Mercedes José García	22,420.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PLANTAS E INVERSORES	
Vinicio Repuestos y Servicios	47,138.64
PRODUCTOS QUIMICOS	
Clean Solutions, SRL	24,190.02
Prolimpiso, S.A.	35,974.66
West, S.A.	15,482.78
Cary Industrial, C. por A.	1,298,949.31
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Talleres García, SRL	10,427.62
Taylandia Ferreira Severino	111,184.32
Auto Repuesto Pantera, S.A.	41,064.00
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Angie Porcella Catering, SRL	26,642.04

Comida Damaris, SRL	47,878.50
Inversiones Hawli Sido, C. por A.	34,800.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	15,943.78
Rigo, SRL	56,640.00
Merete & Álvarez Food Corporation, SRL	14,956.50
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
GM Servicio Total de Sellos, S.A.	53,662.86
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Casa Jarabacoa, SRL	209,410.00
Termo Envases	18,888.26
Centro Cuesta Nacional, SAS	<u>9,761.00</u>
TOTAL GENERAL	22,328,897.75

14.- Sobregiro Bancario :

Se registra el saldo negativo de la cuenta bancaria Servicios Personales al emitirse el pago de la Cooperativa de empleados el 31 de octubre por error. Dicho sobregiro solo se refleja en nuestros registros ya que el balance de esta cuenta en el Banco de Reservas de la Rep. Dom. era de RD\$50,001,195.03

15.- Cuentas a pagar Sueldos :

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

16.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

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

17.- 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 octubre del 2016, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	32,293,672.16
Seguro Médico	2,166,135.00
Savica (Seguro de vida)	130,350.00
Otras retenciones de empleados	473,845.81
Ret. ISR persona física	374,058.84
Anticipo ISR	4,870,080.50
Ret. ISR alquiler persona física	103,784.41
Itbis persona jurídica	1,872,164.51
ISR Proveedores extranjeros	224,884.58
Itbis Persona física	<u>423,373.16</u>
	42,932,348.97

18.- 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.

19.- 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 octubre del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Radhamés Minier	325,635.34
Antonio Fernández García	169,400.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Banco Múltiple Las Américas	27,823.78
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	15,548.75
Margarita de Bermúdez	830,189.25
Adela Lora	<u>70,092.00</u>
	1,657,769.12

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.

23- Ingreso Diferido Proyecto Motocicleta:

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Motocicleta cuyos valores a la fecha están disponibles para ser ejecutados.


Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero