



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

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA
Balance General al 30 de septiembre 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	212,513,978.90	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	114,417,627.56	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	6,072,884.03	
Cuentas a Cobrar Consultorias Electrónicas (nota 4)	20,000.00	
Cuentas a Cobrar empleados (nota 5)	45,321.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,247,856.93	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	164,646.24	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	3,978,442.49	
Total Activos corrientes		338,460,757.15

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9)	1,747,787,298.96	
Depreciación Acumulada	1,010,079,022.04	
Total Activos Fijos		737,708,276.92

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 10)	106,994,404.19	
Amortización acumulada	75,829,386.81	
Total Activos Intangibles		31,165,017.38

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11)	9,893,350.78	
Edificación en proceso (nota 12)	4,860,215.88	
		14,753,566.66

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 13)	190,076,677.91	
Total Otros Activos		190,076,677.91
TOTAL ACTIVO		1,312,164,296.02

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14)	37,073,482.83	
Cuentas a pagar sueldos (nota 15)	322,137.81	
Cuentas por pagar indemnización (nota 16)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 17)	19,118,167.55	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 18)	210,150.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 19)	1,140,966.72	
Otras provisiones por pagar (20)	838,335.29	
Fondo Garantía a Pagar (nota 21)	183,420.32	
Fondo Reembolso Tributario (nota 22)	182,708,564.19	
Depósito alquiler locales (nota 23)	761,146.10	
Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 24)	98,539.00	
Total Pasivos Corrientes		242,627,506.54

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	55,071,446.46	
TOTAL PATRIMONIO		1,069,536,789.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,312,164,296.02

Rosy Féliz Cornielle
Rosy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Ramón E. Mena García
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 30 de septiembre 2016

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas	2,487,971,778.87
Otros Ingresos	166,701,466.10
<u>TOTAL INGRESOS</u>	2,654,673,244.97

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales	1,870,268,216.36
Servicios no Personales	639,593,524.29
Otros gastos institucionales	9,170,735.08
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	2,519,032,475.73

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

135,640,769.24

Depreciación y Amortizaciones

80,569,322.78

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

55,071,446.46

Rossy Félix 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:
30 septiembre 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 30 de septiembre del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Servicios Personales	24,683,722.88
Gastos Diversos	104,380,323.48
Cobros por Servicios CPA	239,533.16
Proyectos Estratégicos	81,195,796.44
Caja General	694,602.94
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	212,513,978.90

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 30 de septiembre del 2016 corresponde el siguiente detalle:

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

5.- Cuentas a Cobrar empleados:

Se registra anticipo otorgado a empleado para operativo jornada de forestación con empleados Administración Local La Vega y Bonao, el cual será liquidado a presentación de facturas.

6.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, cobro correspondiente a acuerdo transaccional con Condominio Malecón Center y consumo de energía eléctrica a Compañía Dominicana de Teléfonos en espacio arrendado.

7.- 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 30 de septiembre del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Consortio de Tarjetas Dominicanas	<u>900.00</u>
	164,646.24

8.- 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.

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 30 de septiembre del 2016 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	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

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

Andrickson Carvajal Matos	59,000.00
GL Promociones, SRL	748,420.90

ALQUILERES

Víctor Manuel Tavarez Reyes	17,706.33
Simón Bolívar Belliard	211,500.00
Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A.	34,747.22
Centro Comercial Coral Mall	94,400.00
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	93,292.50
Metro Servicios Turísticos, S.A.	30,600.00

ACONDICIONADORES DE AIRE

Víctor García Aire Acondicionado, C. por A.	184,205.08
Materiales Eléctricos de Const.	116,112.00
Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	16,354.80

AGUA

Corp. Acueducto y Alcant. De Sto. Dgo.	7,586.00
Agua Planeta Azul, C. por A.	9,605.00

AGENCIAS DE VIAJES

Larimar Tour, SEL	41,296.00
Viajes Bohío, SRL	78,040.00

AUTO ADORNOS

Delta Comercial, C. por A.	170,756.21
----------------------------	------------

BANCOS COMERCIALES

Banco Múltiple BHD León, S.A.	794,720.00
Banco Popular Dominicano, C. por A.	90.00

COMPUTADORAS, ASCESORIOS

The Office Warehouse Dominicana, S.A.	85,558.26
Omega Tech, S.A.	27,085.01
Grupo Tecnológico Adexus, S.A.	200,443.87
Softwareone Swl Dominican Republic SRL	97,930.87
Netsupply, SRL	109,858.00
Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	51,684.00
Sinergit, S,A	146,596.34
Centro Especializado de Computación, SRL	214,927.31
Inheltek, SRL	226,502.57

COPIADORAS, SUMADORA, MAQ. ESC

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

CONSULTORIA JURIDICA

Grupo D & Z Hermanos, SRL	737,500.00
Cristóbal Antonio Rodríguez Gómez	1,049,505.22
Guillermo Ernesto Sterling Montes de Oca	1,049,505.22

COMPAÑIAS TELEFONICAS

Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	3,419,058.11
COMBUSTIBLES	
Combustibles Sur, C. por A.	174,432.00
DECORACIONES, PUERTAS	
VEF Escritores y Venecianas SRL	40,104.66
Cielos Acústicos, C. por A.	613,157.56
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
Lockhart Ingenieros y Arquitecto, S.A	25,960.00
Ingeniería y Arquitectura, S.A,	233,131.95
Badía Tillan, S R L	29,972.00
Inversiones Peyco, SRL	203,096.89
EFECTOS ELECTRICOS	
Grupo Institucional del Caribe, S.A.	107,542.70
ESCUELAS, COLEGIOS, INST Y OTROS	
Teorema C E, SRL	844,386.77
FERRETERIAS	
Grupo GRM SRL	52,087.56
Antonio P. Hache & CO, SAS	89,207.97
La Innovación, C. por A.	6,034.02
Ferretería Popular, C. por A.	634,012.05
FUMIGACION	
Open Clean, S.A.	52,392.00
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
IMPORTACIONES	
GTS Dominicana, S.A	31,228.70
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Plaza Gráfica Dominicana, S.A.	10,561.00
Editora Corripio, CXA.	145,619.20
Editora de Formas, S.A.	1,498,039.50
JL Editora, SEL	127,024.64
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
De Soto Trading, S.A.	191,927.00
Protección Integral SOS, SRL	25,547.00
Security Plus International, S.A.	67,532.67
Security Development Corporation SS, SRL	620,436.92
G4S Secure Solutions, S.A	6,099,345.31
G4s Cash Solutions, S.A.	5,148,509.66
MATERIALES ELECTRICOS	
WDC Republica Dominicana, S.A.	55,697.39
Danilo Music, S.A.	16,520.00
Suplidores Eléctricos del Caribe SRL	227,741.16
Materiales Industriales, S.A.	41,612.70
Mitopalo Power, S.A.	465,750.58
MATERIAL GASTABLE	
Suplidora Industrial Dominicana, C. por A.	28,815.60
Men at Work, SRL	88,199.99
Offitek, SRL	141,538.40
K O C Office Services, SRL	56,298.00
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
Muebles Omar, S.A.	667,868.64
OD Dominicana Corp.	2,733,706.70
NOTARIOS	
Victoria Marte	41,064.00
Abril Mariana Solano Guzmán	24,072.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	7,080.00
Bienvenido Canario Acosta	25,488.00
Carlos Tomás Sención Méndez	52,392.00

Enelia Santos de los Santos	32,568.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	60,888.00
Juana Cándida Rivera Velázquez	33,984.00
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	12,272.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	33,040.00
U&R Asociados Abogados	89,680.00
Florencio Martínez Martínez	26,904.00
Rafael Orsilio Nolasco García	8,496.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	15,576.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	26,904.00
Arlina Espailat Matos	144,432.00
César Augusto Mercedes Báez	35,400.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	18,408.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	65,844.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
OUTSOURCING	
Multiplicity, SRL	360,290.32
Servicios E Instalaciones Técnicas SRL	89,839.30
Disa Consulting Dominicana, SRL	74,973.16
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Premium Teleservices, S.A.	35,909.60
PINTURAS	
Tonos y Colores, SRL	416,517.29
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
New Image Solutions AND Marketing	25,370.00
Mercedes José García	22,420.00
Dream Textiles, SRL	15,222.00
Kreo Espacio Publicitario, S.A	217,120.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PLANTAS E INVERSORES	
San Miguel & CIA. C. por A.	17,250.00
Trace International, SRL	23,680.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
Clean Solutions, SRL	27,848.00
West, S.A.	15,482.78
Cary Industrial, C. por A.	488,251.55
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Rigo, SRL	56,640.00
Inversiones Hawli Sido, C. por A.	15,600.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	1,103,335.39
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Inversiones Con Port, SRL	44,886.03
Hylsa	65,768.94
Auto Repuestos Pantera, S.A.	53,277.00
Auto Repuestos Ruddy, C. por A.	5,684.00
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
GM Servicio Total de Sellos, S.A.	16,326.48
SERVICIOS VARIOS	
Agrobiotek Laboratorios, S.A	17,464.00
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Casa Jarabacoa, SRL	13,947.60
Plaza Lama, S.A.	68,970.06

TALLERES	
Centro Automotriz Remesa, SRL	30,916.00
Auto Pintura Salomón Contreras, S.A.	2,800.00
Gbr Mitsuzu Services, S.A.	<u>135,254.84</u>
TOTAL GENERAL	37,073,482.83
TOTAL GENERAL	

15.- Cuentas a pagar Sueldos :

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados, 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 30 de septiembre del 2016, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	10,300,487.31
Seguro Médico	2,141,470.00
Savica (Seguro de vida)	65,200.00
Otras retenciones de empleados	248,955.74
Ret. ISR persona física	290,844.00
Anticipo ISR	3,919,723.02
Ret. ISR alquiler persona física	22,293.88
Itbis persona jurídica	983,136.32
ISR Proveedores extranjeros	418,201.68
Itbis Persona física	<u>727,855.60</u>
	19,118,167.55

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 30 de septiembre del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Radhamés Minier	320,020.94
Antonio Fernández García	127,050.00
Carmen Luisa Suarez	88,967.20
Ramón Antonio Antigua	149,920.58
Dionicio de los Santos	20,000.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Simón Bolívar Belliard	169,200.00
Adela Lora	46,728.00
	1,140,966.72

20.- Otras provisiones por Pagar:

Registro de provisiones cuentas a pagar a Proveedores cuyas entradas de almacén fueron contempladas en el mes de septiembre.

21.- 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 30 de septiembre 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

22.- Fondo Reembolso Tributarios:

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

23.- Depósito alquiler locales:

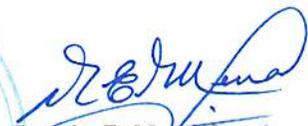
Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperón, correspondiente al depósito en garantía de los locales alquilados.

24.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

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


Rosy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Moná García
Gerente Administrativo y Financiero