

COMPANIA DE SERVICIOS ENDANRED S.A.

Notas a los Estados Financieros:

31 de diciembre del 2014

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias

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 Consultorra Electrónica:

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras

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

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

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 diciembre del 2014

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 diciembre del 2014

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 diciembre del 2014.

15.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

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

16.- Cuentas a pagar Sueldos:

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

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 diciembre del 2014

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 Filos:

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 diciembre del 2014

20.- Provisión Incentivos por pagar:

Registro del incentivo a empleados correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2014

21.- Otras provisiones por pagar:

Registro de gastos por desembolsos de caja chica al 31 de diciembre 2014 pendientes de solicitud de reposición.

22.- Fondo en Garantía por Pagar:

23.- Fondo Reembolso Tributarios:

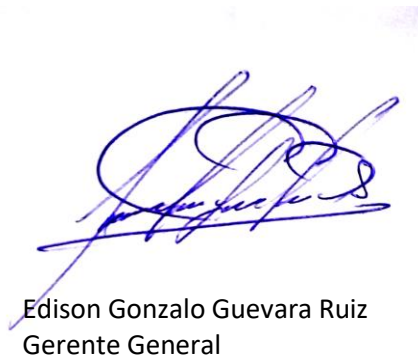
Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

24.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

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



Freddy constante
Contador General



Edison Gonzalo Guevara Ruiz
Gerente General