

---

**ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE  
VIVIENDAS, INC.**

***ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE  
VIVIENDAS, INC.***

***ESTADOS FINANCIEROS E INFORME MENSUAL Y ACUMULADO***

---

**ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE  
VIVIENDAS, INC.**

---

**ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE  
VIVIENDAS, INC.**

**ESTADOS FINANCIEROS Y  
REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

**AL 31 DE ENERO 2017**

**I N D I C E**

**Informe de los auditores Independientes**

**Estados financieros:**

Estado de Situación, de Resultados y beneficios acumulados  
Balance general

**Información financiera suplementaria:**

Detalle de Información financiera  
Conciliación Bancaria del Mes

---

**ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE VIVIENDAS, INC.**

---

**INFORME**

A la Junta Directiva y/o Consejo de Administración de  
**ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE VIVIENDAS, INC.**  
Santo Domingo, Republica Dominicana.

**H**EMOS REALIZADO una auditoría del balance general que se acompaña de ACOPROVI, al 31 de Enero de 2017, y su correspondiente estado de resultados, beneficios acumulados para el periodo terminado en esa fecha. La presentación de los estados financieros es responsabilidad de la gerencia. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría que practicamos.

Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con normas internacionales de auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores (FIC), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de auditoría de forma tal que nos permita obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos de expresiones erróneas de carácter significativo. Una auditoría comprende el examen basándose en pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros y las estimaciones de importancia formuladas por la gerencia, así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la auditoría que hemos realizado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ACOPROVI, al 31 de Enero 2017 los resultados de sus operaciones, de conformidad con normas internacionales de contabilidad emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

31 de Enero de 2017

---

**corrientes:**

**ASOC. DOM. DE CONSTRUCTORES Y PROMOTES DE VIVIENDA, INC.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE ENERO 2017**  
**VALORES EN RD\$**

**ACTIVOS**

**CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	NOTA No.1	147,812.72	
PRIMA CUENTA US\$	NOTA No.1	281,045.11	
CUENTAS POR COBRAR MIEMBROS	NOTA No.2	3,272,763.88	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	NOTA No.2	31,564.57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NOTA No.3	<u>366,585.00</u>	
<b>TOTAL CORRIENTE</b>			4,099,771.28

**INVERSION**

CERTIFICADOS EN BANCO BANESCO	NOTA No.4	1,700,000.00	
CERTIFICADO EN BANCO JMMB BANK	NOTA No.4	<u>3,076,900.00</u>	4,776,900.00

**FIJOS**

EDIFICACION	NOTA No.5	6,559,360.40	
MOB. Y EQUIPOS DE OFICINA	NOTA No.5	1,207,353.23	
OTROS ACTIVOS FIJOS	NOTA No.5	<u>37,500.00</u>	
		7,804,213.63	
MENOS DEPRECIACION	NOTA No.5	<u>2,559,150.56</u>	
			5,245,063.07

**TOTAL DE ACTIVO**

**14,121,734.35**

**PASIVO CAPITAL Y RESERVA**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	NOTA No.6	1,742,213.98	
IMPUESTOS Y ACUMULACIONES POR PAGAR	NOTA No.7	<u>14,018.46</u>	1,756,232.44

**CAPITAL**

SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	NOTA No.9	8,624,302.40	
SUPERAVIT DEL PERIODO	NOTA No.10	<u>3,741,199.51</u>	
CAPITAL CONTABLE			12,365,501.91
<b>TOTAL PASIVO Y SUPERAVIT</b>			<b><u><u>14,121,734.35</u></u></b>

**ASOC. DOM. DE CONSTRUCTORES Y PROMOTES DE VIVIENDA, INC.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE ENERO 2017**  
**VALORES EN RD\$**

<b>ACTIVOS</b>	<b>AL 31 ENERO 2017</b>	<b>AL 31 ENERO 2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	147,812.72	547,278.20	-399,465.48
PRIMA CUENTA US\$	281,045.11	87,397.90	193,647.21
CUENTAS POR COBRAR MIEMBROS	3,272,763.88	2,325,108.00	947,655.88
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	31,564.57	65,565.77	-34,001.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	366,585.00	164,795.00	201,790.00
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4,099,771.28</b>	<b>3,190,144.87</b>	<b>909,626.41</b>
<b>INVERSION</b>			
CERTIFICADOS EN BANCO BANESCO	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
CERTIFICADO EN BANCO JMMB BANK	3,076,900.00	750,000.00	2,326,900.00
<b>TOTAL INVERSION EN CERTIFICADOS</b>	<b>4,776,900.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,326,900.00</b>
<b>FIJOS</b>			
EDIFICACION	6,559,360.40	6,559,360.40	0.00
MOB. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,207,353.23	981,382.71	225,970.52
OTROS ACTIVOS FIJOS	37,500.00	0.00	37,500.00
	7,804,213.63	7,540,743.11	263,470.52
MENOS DEPRECIACION	2,559,150.56	2,179,339.77	379,810.79
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>5,245,063.07</b>	<b>5,361,403.34</b>	<b>-116,340.27</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>14,121,734.35</b>	<b>11,001,548.21</b>	<b>3,120,186.14</b>
<b>PASIVO CAPITAL Y RESERVA</b>			
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	1,742,213.98	1,198,594.96	543,619.02
IMPUESTOS Y ACUMULACIONES POR PAGAR	14,018.46	140,934.72	-126,916.26
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,756,232.44</b>	<b>1,339,529.68</b>	<b>416,702.76</b>
<b>CAPITAL</b>			
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	8,624,302.40	8,074,925.17	549,377.23
SUPERAVIT DEL PERIODO	3,741,199.51	1,587,093.86	2,154,105.65
<b>TOTAL SUPERAVIT</b>	<b>12,365,501.91</b>	<b>9,662,019.03</b>	<b>2,703,482.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y SUPERAVIT</b>	<b>14,121,734.35</b>	<b>11,001,548.71</b>	<b>3,120,185.64</b>

**ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES  
Y PROMOTORES DE VIVIENDAS (ACOPROVI)  
RESUMEN SITUACION FINANCIERA**

<b>ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO 2017</b>	
Activos Corrientes	8,876,671.28
Activos Fijos	5,245,063.07
<b>Total Activos</b>	<b>14,121,734.35</b>
Pasivos	1,756,232.44
Superavit	12,365,501.91
<b>Total Pasivos Y Superavit</b>	<b>14,121,734.35</b>

<b>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 1 DE ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017</b>	
Ingresos	19,287,693.45
<b>Menos:</b>	
Gastos Generales y Administrativos	15,546,493.94
<b>Superavit o ( Deficit)</b>	<b>3,741,199.51</b>

**ASOC. DOM. DE CONSTRUCTORES Y PROMOTES DE VIVIENDA, INC.**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DE INGRESOS Y GATOS**  
**DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 ENERO DEL 2017**  
**VALORES EN RD\$**

**INGRESOS**

AFILIACIONES DE MIEMBROS	445,000.00	
MENBRESIAS DE MIEMBROS	3,425,250.00	
INGRESOS POR ACTIVIDADES	14,453,863.85	
FIESTA NAVIDEÑA	955,000.00	
DIFERENCIA EN PRIMA CAMBIARIA	4,513.17	
OTROS INGRESOS POR BALANCE EN CUENTA BANCO	4,066.43	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>19,287,693.45</b>	<b>19,287,693.45</b>

**MENOS: COSTOS DE LAS ACTIVIDADES**

<b>GASTOS</b>		<b>8,366,508.62</b>
GASTOS DE VENTAS		
VENTAS		
PUBLICIDAD Y PROMOCION		
PRENSA	159,300.00	
ATENCIONES AL CLIENTES	151,665.04	
REVISTA, REDES SOCIALES Y MAIL MASIVOS	514,675.60	
ASESORIA RELACIONES PUBLICAS	512,425.99	
BOLETOS AEREOS	149,419.00	
HOTELES Y RESTAURANTES/ ESTADIA	208,156.00	
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS DE PERSONAL		
SUELDOS	1,790,557.00	
REGALIA PASCUAL	138,257.73	
PRESTACIONES LABORALES	57,700.38	
BONIFICACION	32,629.35	
VIATICOS (DIETAS Y REFRIGERIOS)	108,806.00	
ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	12,540.00	
ATENCIONES AL PERSONAL	28,266.40	
PLAN DE PENSIONES	163,245.48	
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES	13,742.81	
CONTRIBUCION SEGURO FAMILIAR DE SALUD	106,218.13	
VACACIONES	14,687.37	
INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS	157,684.50	
ALMUERZO DE MIEMBROS E INVITADOS	460,908.73	
HONORARIOS PROFESIONALES		
LEGALES	64,685.89	
CONTABILIDAD	125,866.67	
ASESORES IMPOSITIVOS	98,459.00	
VEHICULOS		
COMBUSTIBLES	16,962.00	
SERVICIOS		
ENERGIA ELECTRICA	99,987.00	
TELEFONO, FAX E INTERNET	143,303.12	
AGUA Y BASURA	7,521.00	

LIMPIEZA DE OFICINAS	37,155.11
SERVICIOS DE MENSAJERIA	76,411.22
GASTOS DE REUNIONES	93,497.35
TRANSPORTES	6,650.00
MATERIALES DE OFICINA	
PAPELERIA	63,724.36
UTILES	3,257.01
IMPRSIONES	17,835.00
REPARACION Y MANTENIMIENTOS	
OFICINAS	122,601.00
EQUIPOS DE OFICINAS	1,534.00
MOBILIARIOS DE OFICINAS	4,956.00
AIRES ACONDICIONADOS	5,418.36
DEPRECIACION	
CATEGORIA I	253,775.22
CATEGORIA II	123,223.07
CATEGORIA II	2,812.50
EQUIPOS DE PROCESAR DATOS	
MATERIALES	4,291.50
CONFIGURACION	19,158.00
INSTALACION DE REDES	5,664.00
CUOTAS Y SUPCRIPCIONES	
ASOCIACIONES	404,512.74
CLUBES	80,000.00
ATENCIONES	33,625.00
PERIODICOS Y REVISTA	9,800.00
GASTOS NO ADMITIDOS	
REGARGOS IR-3, IR-17	2,843.76
RECARGOS ITBIS	8,550.67
MISCELANEOS	
MATERIALES DE LIMPIEZA	2,121.85
MATERIALES DE COCINA	17,886.95
DONACIONES	233,502.63
GASTOS VARIOS	131,260.19
GASTOS FINANCIEROS	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	
COMISIONES	
BANCARIAS	53,801.26
COMISION VIA CAMARA	21,741.35
COMISION DE INTERESES	705.03

**SUPERAVIT DEL PERIODO**

7,179,985.32  
**3,741,199.51**



**ASOC. DOM. DE CONSTRUCTORES Y PROMOTES DE VIVIENDA, INC.**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DE INGRESOS Y GATOS COMPARATIVOS**  
**VALORES EN RD\$**

<b>INGRESOS</b>	<b>AL 31 ENERO 2017</b>	<b>AL 31 ENERO 2016</b>	<b>VARIACION</b>
AFILIACIONES DE MIEMBROS	445,000.00	465,000.00	-20,000.00
MENBRESIAS DE MIEMBROS	3,425,250.00	2,926,000.00	499,250.00
INGRESOS POR ACTIVIDADES	14,453,863.85	7,889,869.66	6,563,994.19
FIESTA NAVIDEÑA	955,000.00		955,000.00
DIFERENCIA EN PRIMA CAMBIARIA	4,513.17		4,513.17
OTROS INGRESOS POR BALANCE EN CUENTA BANCO	4,066.43	56,178.86	-52,112.43
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>19,287,693.45</b>	<b>11,337,048.52</b>	<b>7,950,644.93</b>
			0.00
<b>MENOS: COSTOS DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>8,366,508.62</b>	<b>5,196,184.49</b>	<b>5,196,184.49</b>
GASTOS			0.00
GASTOS DE VENTAS			0.00
VENTAS			0.00
PUBLICIDAD Y PROMOCION			0.00
PRENSA	159,300.00		159,300.00
ATENCIONES AL CLIENTES	151,665.04		151,665.04
REVISTA, REDES SOCIALES Y MAIL MASIVOS	514,675.60	390,437.96	124,237.64
ASESORIA RELACIONES PUBLICAS	512,425.99	236,000.00	276,425.99
BOLETOS AEREOS	149,419.00		149,419.00
HOTELES Y RESTAURANTES/ ESTADIA	208,156.00	274,850.56	-66,694.56
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00
GASTOS DE PERSONAL			0.00
SUELDOS	1,790,557.00	1,238,414.47	552,142.53
REGALIA PASCUAL	138,257.73		138,257.73
PRESTACIONES LABORALES	57,700.38	82,729.00	-25,028.62
BONIFICACION	32,629.35		32,629.35
VIATICOS (DIETAS Y REFRIGERIOS)	108,806.00		108,806.00
ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL	12,540.00	5,000.00	7,540.00
ATENCIONES AL PERSONAL	28,266.40	8,950.00	19,316.40
PLAN DE PENSIONES	163,245.48	162,282.42	963.06
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES	13,742.81		13,742.81
CONTRIBUCION SEGURO FAMILIAR DE SALUD	106,218.13		106,218.13
VACACIONES	14,687.37		14,687.37
INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS	157,684.50	633,412.27	-475,727.77
ALMUERZO DE MIEMBROS E INVITADOS	460,908.73		460,908.73
HONORARIOS PROFESIONALES			0.00
LEGALES	64,685.89		64,685.89
CONTABILIDAD	125,866.67	106,200.00	19,666.67
ASESORES IMPOSITIVOS	98,459.00		98,459.00
VEHICULOS			0.00
COMBUSTIBLES	16,962.00	11,906.00	5,056.00
SERVICIOS			0.00
ENERGIA ELECTRICA	99,987.00	122,490.00	-22,503.00
TELEFONO, FAX E INTERNET	143,303.12	113,425.35	29,877.77
AGUA Y BASURA	7,521.00		7,521.00
LIMPIEZA DE OFICINAS	37,155.11		37,155.11
SERVICIOS DE MENSAJERIA	76,411.22		76,411.22
GASTOS DE REUNIONES	93,497.35		93,497.35
TRANSPORTES	6,650.00		6,650.00

MATERIALES DE OFICINA			0.00
PAPELERIA	63,724.36	117,949.00	-54,224.64
UTILES	3,257.01		3,257.01
IMPRISIONES	17,835.00		17,835.00
REPARACION Y MANTENIMIENTOS			0.00
OFICINAS	122,601.00	70,224.00	52,377.00
EQUIPOS DE OFICINAS	1,534.00	5,568.00	-4,034.00
MOBILIARIOS DE OFICINAS	4,956.00		4,956.00
AIRES ACONDICIONADOS	5,418.36	5,500.00	-81.64
DEPRECIACION			0.00
CATEGORIA I	253,775.22	267,131.80	-13,356.58
CATEGORIA II	123,223.07	73,734.73	49,488.34
CATEGORIA II	2,812.50		2,812.50
EQUIPOS DE PROCESAR DATOS			0.00
MATERIALES	4,291.50		4,291.50
CONFIGURACION	19,158.00		19,158.00
INSTALACION DE REDES	5,664.00		5,664.00
CUOTAS Y SUPCRIPCIONES			0.00
ASOCIACIONES	404,512.74	242,982.35	161,530.39
CLUBES	80,000.00		80,000.00
ATENCIONES	33,625.00		33,625.00
PERIODICOS Y REVISTA	9,800.00	6,700.00	3,100.00
GASTOS NO ADMITIDOS			0.00
REGARGOS IR-3, IR-17	2,843.76		2,843.76
RECARGOS ITBIS	8,550.67		8,550.67
MISCELANEOS			0.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	2,121.85		2,121.85
MATERIALES DE COCINA	17,886.95		17,886.95
DONACIONES	233,502.63	163,600.00	69,902.63
GASTOS VARIOS	131,260.19	124,296.44	6,963.75
GASTOS FINANCIEROS			0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0.00
COMISIONES			0.00
BANCARIAS	53,801.26	89,985.85	-36,184.59
COMISION VIA CAMARA	21,741.35		21,741.35
COMISION DE INTERESES	705.03		705.03
TOTAL DEL GASTOS	7,179,985.32	4,553,770.20	2,626,215.12
<b>SUPERAVIT DEL PERIODO</b>	<b>3,741,199.51</b>	<b>1,587,093.83</b>	<b>128,245.32</b>

**ASOC. DOM. DE CONSTRUCTORES Y PROMOTES DE VIVIENDA, INC.**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2017**  
**VALORES EN RD\$**

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
1	ACTIVOS		
11	ACTIVOS CORRIENTES		
111	EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS		
111-01	EFFECTIVOS EN CAJAS		
111-01-01	CAJA GENERAL	0.00	
111-01-02	FONDOS REPONIBLES		
111-01-02-001	CAJA CHICA LILIANA BELEN	500.00	
111-01-02-002	FRENNY MARTE	3,000.00	
111-02	EFFECTIVOS EN BANCOS		
111-02-01	BANCO BHD CTA.4770980017	138,114.88	
111-02-02	BANCO BHD US\$ CTA.No.0477098-003-3	6,197.84	
111-02-99	PRIMA US\$ DOLLAR	281,045.11	
112	INVERSIONES TEMPORALES		
112-01	CERTIFICADOS FINANCIERO		
112-01-01	CERTIFICADOS EN BANCO BANESCO	1,700,000.00	
112-01-02	CERTIFICADO EN BANCO JMMB BANK	3,076,900.00	
113	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
113-02	CUENTAS POR COBRAR		
113-02-01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
113-02-01-001	CUENTAS POR COBRAR MIEMBROS Y ASOCIA	3,272,763.88	
113-02-02	CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
113-02-02-001	LILIANA BELEN	13,683.39	
113-02-02-002	JUAN CARLOS	17,881.18	
113-02-03	CUENTAS POR COBRAR SUB-CONTRATISTA		
113-02-03-001	ING.JOSE MANUEL MERA	17,010.00	
113-02-03-003	DUPLASTUDIO	189,980.00	
113-02-09	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
113-02-09-001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159,595.00	
13	ACTIVOS		
131	ACTIVOS FIJOS		
131-02	CATEGORIA I		
131-02-01	EDIFICACIONES	6,559,360.40	
131-03	CATEGORIA II		
131-03-02	MOBILIARIOS DE OFICINA	1,169,398.53	
131-03-07	SOFTWARE CONTABILIDAD	37,954.70	
131-04	CATEGORIA III		
131-04-04	MICROSOFT OFFICE 2016	37,500.00	
132	DEPRECIACION ACUMULADA		
132-02	CATEGORIA I		
132-02-01	EDIFICACIONES	-1,737,631.38	
132-03	CATEGORIA II		
132-03-02	MOBILIARIOS DE OFICINAS	-813,962.34	

132-03-07	SOFTWARE CONTABILIDAD	-4,744.34	
132-04	CATEGORIA III		
132-04-04	MICROSOFT OFFICE 2016	-2,812.50	
2	PASIVOS		
21	PASIVOS CORRIENTES		
212	CUENTAS POR PAGAR		
212-01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
212-01-01	INGENIO CAPITAL		0.00
212-05	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		
212-05-01	CUENTA DE MIMBROS PARA AJUSTE		909,550.91
212-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
212-09-01	CUENTAS POR PAGAR GRAL		832,663.07
213	RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR		
213-01	RETENCIONES POR PAGAR		
213-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,584.92
213-01-04	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA FISICA		1,690.44
213-01-06	ITBIS cia		0.00
213-01-07	RETENCION ITBIS PERSONA FISICAS		3,366.10
213-01-10	RETENCION SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS)		0.00
213-01-11	RETENCION FONDO DE PENSIONES (AFP)		0.00
213-01-12	RETENCION ITBIS 30% Y 100% SOCIEDADES		1,377.00
213-02	ACUMULACIONES		
213-02-05	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS)		0.00
213-02-06	APORTE FONDO DE PENSIONES (AFP)		0.00
213-02-07	SEGURO DE RIESGO LABORAL		0.00
3	CAPITAL		
31	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA		
315	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		8,624,302.40
4	INGRESOS		
41	AFILIACIONES Y MENBRESIAS DE MIEMBROS		
411	AFILIACIONES DE MIEMBROS		445,000.00
412	MENBRESIAS DE MIEMBROS		3,425,250.00
413	INGRESOS POR ACTIVIDAD DETERMINADA		
413-01	INGRESOS POR ACTIVIDADES		14,453,863.85
419	OTROS INGRESOS		
419-02	INTERESES DE CERTIFICADOS		1,485.93
419-03	DIFERENCIA EN PRIMA CAMBIARIA		4,513.17
419-04	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		2,580.50
419-05	INGRESOS FISTAS NAVIDEÑA		955,000.00
5	COSTOS		
51	COSTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADES		
511	COSTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADES		
511-01	COSTOS DE MANO DE OBRA Y/O SERVICIOS T	5,854,755.18	
511-02	COFFE BREAK	54,102.64	
511-03	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	44,488.33	
511-04	GASTOS LEGALES	436,145.70	
511-05	ORGANIZACION Y LOGISTICA	1,927,137.87	

511-06	FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	49,878.90	
6	GASTOS		
61	GASTOS DE VENTAS		
611	VENTAS		
611-02	PUBLICIDAD Y PROMOCION		
611-02-01	PRENSA	159,300.00	
611-02-03	ATENCIONES AL CLIENTES	151,665.04	
611-02-05	REVISTA, REDES SOCIALES Y MAIL MASIVOS	514,675.60	
611-02-07	ASESORIA RELACIONES PUBLICAS	512,425.99	
611-02-08	BOLETOS AEREOS	149,419.00	
611-02-09	HOTELES Y RESTAURANTES/ ESTADIA	208,156.00	
62	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
621	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
621-01	GASTOS DE PERSONAL		
621-01-01	SUELDOS	1,790,557.00	
621-01-02	REGALIA PASCUAL	138,257.73	
621-01-03	PRESTACIONES LABORALES	57,700.38	
621-01-04	BONIFICACION	32,629.35	
621-01-05	VIATICOS (DIETAS Y REFRIGERIOS)	108,806.00	
621-01-06	ADIAESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSO	12,540.00	
621-01-08	ATENCIONES AL PERSONAL	28,266.40	
621-01-09	PLAN DE PENSIONES	163,245.48	
621-01-10	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES	13,742.81	
621-01-11	CONTRIBUCION SEGURO FAMILIAR DE SALUD	106,218.13	
621-01-13	VACACIONES	14,687.37	
621-01-14	INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS	157,684.50	
621-01-15	ALMUERZO DE MIEMBROS E INVITADOS	460,908.73	
621-02	HONORARIOS PROFESIONALES		
621-02-01	LEGALES	64,685.89	
621-02-02	CONTABILIDAD	125,866.67	
621-02-04	ASESORES IMPOSITIVOS	98,459.00	
621-03	VEHICULOS		
621-03-01	COMBUSTIBLES	16,962.00	
621-04	SERVICIOS		
621-04-01	ENERGIA ELECTRICA	99,987.00	
621-04-02	TELEFONO, FAX E INTERNET	143,303.12	
621-04-03	AGUA Y BASURA	7,521.00	
621-04-06	LIMPIEZA DE OFICINAS	37,155.11	
621-04-07	SERVICIOS DE MENSAJERIA	76,411.22	
621-04-09	GASTOS DE REUNIONES	93,497.35	
621-04-10	TRANSPORTES	6,650.00	
621-05	MATERIALES DE OFICINA		
621-05-01	PAPELERIA	63,724.36	
621-05-02	UTILES	3,257.01	
621-05-04	IMPRSIONES	17,835.00	
621-07	REPARACION Y MANTENIMIENTOS		
621-07-01	OFICINAS	122,601.00	

621-07-02	EQUIPOS DE OFICINAS	1,534.00	
621-07-04	MOBILIARIOS DE OFICINAS	4,956.00	
621-07-05	AIRES ACONDICIONADOS	5,418.36	
621-08	DEPRECIACION		
621-08-01	CATEGORIA I	253,775.22	
621-08-02	CATEGORIA II	123,223.07	
621-08-03	CATEGORIA II	2,812.50	
621-11	EQUIPOS DE PROCESAR DATOS		
621-11-01	MATERIALES	4,291.50	
621-11-02	CONFIGURACION	19,158.00	
621-11-03	INSTALACION DE REDES	5,664.00	
621-14	CUOTAS Y SUPCRIPCIONES		
621-14-01	ASOCIACIONES	404,512.74	
621-14-02	CLUBES	80,000.00	
621-14-04	ATENCIONES	33,625.00	
621-14-05	PERIODICOS Y REVISTA	9,800.00	
621-15	GASTOS NO ADMITIDOS		
621-15-02	REGARGOS IR-3, IR-17	2,843.76	
621-15-04	RECARGOS ITBIS	8,550.67	
621-99	MISCELANEOS		
621-99-01	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,121.85	
621-99-02	MATERIALES DE COCINA	17,886.95	
621-99-03	DONACIONES	233,502.63	
621-99-99	GASTOS VARIOS	131,260.19	
63	GASTOS FINANCIEROS		
632	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
632-01	COMISIONES		
632-01-01	BANCARIAS	53,801.26	
632-01-02	COMISION VIA CAMARA	21,741.35	
632-01-03	COMISION DE INTERESES	705.03	
	<b>TOTALES</b>	<b>29,668,228.29</b>	<b>29,668,228.29</b>

**ACOPROVI**  
**CONCILIACIONES BANCO BHD CTA. 17**  
**AL 31 DE ENERO 2017**

BALANCE S/ BANCO		252,551.48	
MENOS			
CHEQUES EN TRANSITOS		114,436.60	114,436.60
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO			<b>138,114.88</b>
BALANCE AL 31/12/2016		296,875.00	
<b>MAS</b>			
DEPOSITO	1,205,883.38		
NC		1,205,883.38	
<b>MENOS</b>			
CKS EXPEDIDO	1,361,735.64		
Transferencia Union Interamericana para la Vivienda (pago Membrecia Uniapravi 2016)			
Reclasificacion depositos en transitos			
COMISIONES			
COMISIONE CARDNET	825.00		
CARGO 0.15%	2,082.86	1,364,643.50	
<b>BALANCE ALO 31/01/2017</b>			<b>138,114.88</b>

**CHEQUES TRANSITO DE MESES ANTERIORES**

19/12/16	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	4865	7,182.00
		<b>TOTAL</b>	<b>7,182.00</b>

**CHEQUES TRANSITO DEL MES**

13/1/17	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	4885	6,580.00
26/1/17	GRUPO OSAKA, SRL	4902	14,987.60
26/1/17	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	4903	7,182.00
26/1/17	MARCONS LATINOAMERICA, SRL	4904	23,600.00
26/1/17	CONEP	4905	11,382.00
26/1/17	FEFERE CONSULTING, SRL	4907	28,713.00
26/1/17	JOSE RODRIGUEZ	4908	5,000.00
26/1/17	LUIS ROSARIO	4909	9,810.00
		<b>TOTAL</b>	<b>107,254.60</b>

# ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS

AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ABRAHAM LINCOLN, UNICENTRO PLAZA, LOCAL 59-B  
SANTO DOMINGO

Fecha : 05/Feb/2017  
Hora : 04:18 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : ADMIN  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Ene/2017 Al 31/Ene/2017

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANCO BHD CTA.4770980017, 111-02-01</b>		
00004875	06/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO TSS DICIEMBRE 2016	31,342.00
00004876	06/Ene/17	FRANK HIDALGO	PAGO MENSAJERIA DEL 20 AL 4 DE ENERO 2017	2,200.00
00004877	06/Ene/17	LILIANA BELEN	REPOSICION CAJA CHICA ENE/17	6,711.00
00004878	10/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO RETENCION IR-3 E IR-17 DIC/16	11,194.00
00004879	11/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO PROYECTO CENAC ENE/17	560,433.00
00004880	13/Ene/17	CAROLINA STEFFANI	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA ENE/17	33,841.00
00004881	13/Ene/17	LILIANA BELEN	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA ENE/17	12,500.00
00004882	13/Ene/17	FRENNY MARTE	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA ENE/17	6,588.00
00004883	13/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA ENE/17	8,500.00
00004884	13/Ene/17	ANA ROSA MENDEZ	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA ENE/17	2,500.00
00004885	13/Ene/17	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC/16	6,580.00
00004886	13/Ene/17	TM TECNOLOGIA Y MATERIALES	PAGO NECESARIOS OFICINA MATERIAL GASTA	5,491.00
00004887	13/Ene/17	N U L O	N U L O	0.00
00004888	13/Ene/17	CLARO	PAGO FACTURA TELEFONO ENE/16	10,204.00
00004889	23/Ene/17	MAS KE EVENTOS	PAGO TARJETAS NAVIDEÑAS	72,131.04
00004890	20/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO ITBIS DIC/16	7,860.00
00004891	20/Ene/17	N U L O	N U L O	0.00
00004892	20/Ene/17	N U L O	N U L O	0.00
00004893	23/Ene/17	MAS KE EVENTOS	PAGO PRESENTACION ESTUDIO INDICADORES	370,555.00
00004894	23/Ene/17	N U L O	N U L O	0.00
00004895	23/Ene/17	GL PROMOCIONES, SRL	PAGO CONFECCION PLACAS RECONOCIMENTC	6,608.00
00004896	23/Ene/17	HECTOR BRETON SANCHEZ	PAGO PUBLICACIDAD FACEBOOK Y ALMUERZO	14,130.00
00004897	26/Ene/17	CAROLINA STEFFANI	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA ENE/17	33,841.00
00004898	26/Ene/17	LILIANA BELEN	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA ENE/17	10,904.00
00004899	26/Ene/17	FRENNY MARTE	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA ENE/17	6,588.00
00004900	26/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA ENE/17	7,672.00
00004901	26/Ene/17	ANA ROSA MENDEZ	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA ENE/17	2,500.00
00004902	26/Ene/17	GRUPO OSAKA, SRL	PAGO ALMUERZO MIERCOLE 11 ENERO 2017	14,987.60
00004903	26/Ene/17	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO ENERO 2017	7,182.00
00004904	26/Ene/17	MARCONS LATINOAMERICA, SRL	PAGO RELACIONES PUBLICAS ENE/16	23,600.00
00004905	26/Ene/17	CONEP	PAGO CUOTA MEMBRESIA DE ENERO 2017	11,382.00
00004906	26/Ene/17	JUAN CARLOS CABRERA	PAGO TSS ENERO 2017	30,188.00
00004907	26/Ene/17	FEFERE CONSULTING, SRL	PAGO MANEJO DE REDES SOCIALES ENERO 20	28,713.00
00004908	26/Ene/17	JOSE RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS FOTOGRAFICO PRESENTACI	5,000.00
00004909	26/Ene/17	LUIS ROSARIO	PAGO MANEJO PAGINA WEB ENE/17	9,810.00
				<b>1,361,735.64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35</b>			<b>1,361,735.64</b>



# ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS

AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ABRAHAM LINCOLN, UNICENTRO PLAZA, LOCAL 59-B  
SANTO DOMINGO

Fecha : 05/Feb/2017  
Hora : 04:19 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : ADMIN  
Fuente : FN13004

## Relación de Depósitos en (RD\$)

Del 01/Ene/2017 Al 31/Ene/2017

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANCO BHD CTA.4770980017, 111-02-01</b>		
00000103	06/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO R.I. GERDAU	559,593.38
00000104	18/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO MEMBRESIA 2016 JOSE TORRE	18,000.00
00000105	16/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO R.I. CLARO CODETEL	3,000.00
00000106	13/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO R.I. VARIOS	120,000.00
00000107	19/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO CONSTRUCTORA INTERAMERICANA	10,500.00
00000108	20/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO CARDNET	78,570.00
00000109	24/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO R.I. VARIOS	291,450.00
00000110	24/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO R.I. VARIOS	85,000.00
00000111	31/Ene/17	ASOC. DOM. DE CONSTRUC. Y PROMOTORES DE VIVIENDAS	DEPOSITO CARDNET	39,770.00
				<b>1,205,883.38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9</b>			<b>1,205,883.38</b>

**ACOPROVI**  
**CONCILIACIONES BANCO BHD CTA. 33**  
**AL 31 DE ENERO 2017**  
**VALORES EN US\$**

BALANCE S/ BANCO			6,197.84
MENOS			
CHEQUES EN TRANSITOS			0.00
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO			<b>6,197.84</b>
BALANCE AL 31/12/2016	1,197.84	1,197.84	
<b>MAS</b>			
DEPOSITO	5,000.00		
TRANSF			
NC INTERES POR CORTE MENSUAL		5,000.00	
<b>MENOS</b>			
CKS EXPEDIDO	0.00		
TRANSF.	0.00		
COMISIONES CARDNET	0.00		
COMISIONES	0.00		
CARGO 0.15%	0.00	0.00	
<b>BALANCE ALO 31/01/2017</b>			<b>6,197.84</b>