



Santo Domingo, D.N.  
31 de marzo de 2017

## Memorando

Al : **Dr. Mariano Germán Mejía**  
Presidente de la Suprema Corte de Justicia  
Presidente Consejo del Poder Judicial.  
Presidente del Consejo Directivo de la ENJ.

Vía : **Licdo. Arsenio Reyes**  
Contralor Poder Judicial.

Asunto : Remisión de Estados Financieros  
Definitivos Octubre-Diciembre 2016.

Anexo : Carpeta con Estados Financieros, Balanza de  
Comprobación y anexos de los Estados.



Luego de un cordial saludo, adjunto a esta comunicación le remitimos los Estados Financieros definitivos, luego de haber sido revisados por la Contraloría del Poder Judicial, correspondientes al periodo Octubre-Diciembre 2016.

Sin otro particular, le saluda

Muy atentamente,

  
**Gervasia Valenzuela Sosa**  
Directora

GV/cc  
GAF

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(EXPRESADO EN RD\$)**



Descripción	Anexos	2016	2015
<b>ACTIVOS</b>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
Disponibilidades		10,536,728.32 ✓	19,354,555.54
Desarrollos Y Consultorías En Procesos		-	646,834.65
Otros Anticipos		-	179,800.00
Cuentas Por Cobrar Empleados	Anexo 1	21,030.75	43,739.44
Documentos Otorgados A Corto Plazo	Anexo 2	69,085.40	8,020.03
Gastos Pagados Por Adelantado	Anexo 3	128,287.46	123,232.40
Inventarios	Anexo 4	213,774.70	-
Cuentas Por Cobrar Poder Judicial	Anexo 5	3,351.22	805,834.25
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>10,972,257.85 ✓</b>	<b>21,162,016.31 ✓</b>
<u>BIENES DE USO</u>			
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	Anexo 6	2,487,329.39	2,487,329.39
Equipos De Computacion	Anexo 7	9,444,882.18	9,155,754.69
Equipos De Audiovisuales, Comunicacion Y Señalamiento	Anexo 8	2,759,787.54	2,641,027.08
Equipos Y Muebles Para Oficinas	Anexo 9	9,550,835.31	8,628,158.68
Herramientas Y Respuestos Mayores	Anexo 10	62,565.94	62,565.94
Plantas Eléctricas	Anexo 11	669,457.09	669,457.09
Equipos De Cocina	Anexo 12	424,456.98	390,590.98
Otros Activos Fijos	Anexo 13	3,801.03	3,801.03
Compra De Activos Fijos En Transito	Anexo 14	1,092,279.42	273,423.39
Inmuebles	Anexo 15	11,797,761.69	11,698,022.19
Otros Bienes De Uso	Anexo 16	6,258,297.07	6,215,695.41
<b>BIENES DE USO</b>		<b>44,551,453.64 ✓</b>	<b>42,225,825.87 ✓</b>
Depreciacion De Bienes De Uso		(36,342,906.63) ✓	(32,653,588.92) ✓
<u>BIENES INTANGIBLES</u>			
Activos Intangibles	Anexo 17	2,086,062.09	991,433.18
Depreciacion De Bienes Intangibles		(558,757.42)	(284,577.89)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20,708,109.53 ✓</b>	<b>31,441,108.55 ✓</b>



  
 Yocasta Garcia  
 Contadora

  
 Gervasia Valenzuela Sosa  
 Directora

**Nota 1:**

En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapeec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

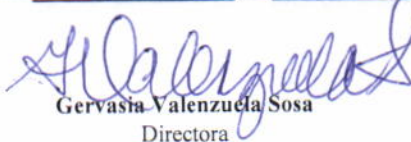
**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(EXPRESADO EN RD\$)**



Descripción	Anexos	2016	2015
<b>PASIVOS</b>			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Proveedores Locales	Anexo 18	3,626,663.52 ✓	4,429,703.96 ✓
Proveedores Internacionales	Anexo 19	621.60	64,405.60
Otras Ctas / Pagar Proveed. Y/O Servicio	Anexo 20	268,485.80	750,636.12
Otras Cuentas Por Pagar Nominas	Anexo 21	316,150.00	1,325,125.00
Cuentas Por Pagar Fondo De Tercero	Anexo 22	957,287.45	8,570,487.01
Retenciones Impositivas Por Pagar	Anexo 23	1,614.40	-
Retenciones Fondo de Pensiones y Jubilaciones		-	18,894.40
Retenciones Seguro Medico		55,070.96	-
Otras Retenciones a Empleados		-	81,960.40
Otros Pasivos Varios	Anexo 24	2,925.00	-
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>5,228,818.73 ✓</b>	<b>15,241,212.49 ✓</b>
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Institucional		14,242,684.81	17,204,962.25
Patrimonio Donado		2,715,692.77	2,715,692.77
Resultado del Periodo		(854,892.50)	(2,962,280.44)
Descargo De Mobiliarios Y Enseres		(825,262.66)	(725,606.43)
Ajustes Años Anteriores		201,068.38	(32,872.09)
<b>PATRIMONIO</b>		<b>15,479,290.80 ✓</b>	<b>16,199,896.06 ✓</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>20,708,109.53 ✓</b>	<b>31,441,108.55 ✓</b>



  
**Yocasta Garcia**  
 Contadora

  
**Gervasia Valenzuela Sosa**  
 Directora

**Nota 1:**

En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016  
(EXPRESADO EN RD\$)



Descripción	2016	2015
<b>INGRESOS</b>		
Aporte Suprema Corte De Justicia	129,000,000.00 ✓	129,000,000.00 ✓
Ajuste Cambiario Positivo	6,300.00	5,500.00
Otros Ingresos	1,651,081.46	400,000.12
Ingresos P/ Intereses Dep. A Plazo	78,016.97	110,528.93
Ingresos Por Certificaciones Estudios	2,000.00	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>130,737,398.43 ✓</b>	<b>129,516,029.05 ✓</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
Remuneraciones Al Personal Fijo	26,559,282.00	26,977,631.52
Remuneraciones Al Personal Con Carácter Transitorio	1,394,667.09	985,901.56
Regalía Pascual	2,319,525.78	2,317,203.44
Prestaciones Económicas	0.00	1,077,384.00
Sobresueldos	1,664,171.26	1,552,000.00
Dietas Y Gastos De Representación	230,050.00	202,720.00
Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	2,615,686.57	2,455,847.38
<b>Total</b>	<b>34,783,382.70 ✓</b>	<b>35,568,687.90 ✓</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Servicios Básicos	4,470,554.16	5,126,215.02
Publicidad Impresión Y Encuadernación	1,453,347.88	1,561,194.49
Viáticos	16,144,058.00	6,029,521.50
Transporte Y Almacenaje	8,454,543.63	9,927,664.26
Alquileres Y Rentas	1,116,876.10	1,266,267.16
Seguros	1,283,651.00	1,473,952.25
Servicios De Conservación, Reparaciones Menores E Inst. Temp.	1,908,144.03	1,997,078.81
Otros Servicios No Personales	24,803,838.08	31,289,447.51
<b>Total</b>	<b>59,635,012.88 ✓</b>	<b>58,671,341.00 ✓</b>

  
Yocasta García  
Contadora

  
Gervasia Valenzuela Sosa  
Directora

**Nota 1:**


En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**  
**(EXPRESADO EN RD\$)**



Descripción	2016	2015
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Alimentos Y Productos Agroforestales	8,687,161.09 ✓	10,192,499.52 ✓
Textiles Y Vestuarios	666,626.00	558,072.40
Productos De Papel, Cartón E Impresos	482,143.96	808,084.66
Productos Farmacéuticos	31,860.96	51,831.98
Productos De Cuero, Caucho Y Plástico	386,149.91	244,248.04
Productos De Minerales, Metálicos Y No Metálicos	150,453.10	186,048.93
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos Y Conexos	603,523.62	526,597.45
Productos Y Útiles Varios	1,180,467.41	1,228,757.91
<b>Total</b>	<b>12,188,386.05 ✓</b>	<b>13,796,140.89 ✓</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Transferencias Corrientes Al Sector Privado	20,167,419.79 ✓	18,650,548.97 ✓
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
Transferencias De Capital Al Sector Privado	0.00	0.00
<b>GASTOS DEPRECIACION</b>		
Gastos Depreciación Bienes En Uso	2,597,520.42	2,367,151.35
Gastos Depreciación De Inmuebles	1,696,997.68	2,688,993.02
Gastos Bienes Intangibles	523,571.41	735,446.36
<b>Total Gastos</b>	<b>131,592,290.93 ✓</b>	<b>132,478,309.49 ✓</b>
<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.)</b>	<b>(854,892.50) ✓</b>	<b>(2,962,280.44) ✓</b>

  
**Yocasta García**  
 Contadora

  
**Gervasia Valenzuela Sosa**  
 Directora

**Nota 1:**

En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

