

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2018
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	580,400.00
Efectivo En Bancos	169,123,460.83
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	169,703,860.83

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,897,108.70
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	57,675.00
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	152,395,763.97
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Total CUENTAS POR COBRAR	167,421,228.45

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	2,517,536.91
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,071,820.13

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	2,922,941.03
Total INVENTARIOS	2,922,941.03

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	1,271,997.01
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,271,997.01

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
Total INVERSIONES	10,346,653.98
Total ACTIVO CORRIENTE	416,738,501.43

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,471,443,318.41
Construccion En Proceso Proyectos	143,724,404.42
Inventario De Viviendas Terminadas	289,115,500.92

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2018
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,904,283,223.75
TERRENO	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
Total TERRENO	14,400,000.00
EDIFICIOS	
Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	8,540,064.32
Total EDIFICIOS	66,309,994.32
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	14,670,461.11
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	854,538.06
Aires Acondicionados	6,026,055.06
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
Condensadores De Aires Acondicionados	47,460.00
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,501,014.35
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	34,466,078.20
Equipos Pesados	12,931,415.97
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	47,397,494.17
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	19,775,829.03
Programas De Computacion	11,800,000.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	31,575,829.04
Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	576,545.75
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2018
Valores en RD\$

Otros Equipos Varios	11,242,281.71
Total EQUIPOS VARIOS	16,890,782.23
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-47,581,776.03
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,890,361.02
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-30,198,610.48
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-13,292,825.60
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-13,054,541.06
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-2,556,666.71
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-126,783,766.90
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,976,783,572.96
OTROS ACTIVOS	
FIANZAS Y DEPOSITOS	
Fianzas Laborales	517,269.92
Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
Total FIANZAS Y DEPOSITOS	527,269.92
Total OTROS ACTIVOS	527,269.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Programas De Computacion Y Licencias	579,529.87
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	579,529.87
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	579,529.87
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	342,314,945.61
Total ACTIVOS DIFERIDOS	342,314,945.61
Total ACTIVOS DIFERIDOS	342,314,945.61
Total ACTIVO	<u>\$2,736,943,819.79</u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2018
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	8,083,685.96
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	1,235,443.26
Cobros Pendientes De Aplicar	928,665.01
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	11,287,794.23

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Documentos / Pagar (banco Continental De Desarrollo)	5,000,000.00
Total OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	5,000,000.00

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Locales	8,588,504.79
Cubicaciones Por Pagar	184,959,198.90
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	7,695.00
Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi	146,648.22
Otras Cuentas Por Pagar	6,485,389.80
Total CUENTAS POR PAGAR	200,187,436.71

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	10,009,747.15
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	2,480,698.95
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,490,446.10

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	4,188,310.61
Seguridad Social Por Pagar	1,203,932.95
Seguro Medico Y De Vida	2,954.50
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	93,215.00
Retencion Vicios Ocultos	103,213,260.99
Retencion Codia (1/1000)	62,461.80
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	108,764,135.85

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2018
Valores en RD\$

PROVISIONES

Provisiones	41,998,739.26
Total PROVISIONES	41,998,739.26
Total PASIVOS CORRIENTES	379,728,552.15

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	597,861.14
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	597,861.14
Total PASIVOS	380,326,413.29

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL ESTADO

EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentes Acumulados	2,437,618,532.56
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,437,618,532.56

AJUSTES AÑOS ANTERIORES

Otros Ajustes Años Anteriores	43,214,467.05
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	43,214,467.05

RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS

Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,659,619,711.64
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,659,619,711.64

PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES

Aportes Del Gobierno Central Y Terceros	2,560,952,768.34
Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES	2,560,952,768.34
Total PATRIMONIO DEL ESTADO	2,382,166,056.31
Total PATRIMONIO	2,382,166,056.31

Exceso Ingresos/egresos Del Período	-25,548,649.81
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$2,736,943,819.79</u></u>