

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2019
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	580,400.00
Efectivo En Bancos	10,251,795.84
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	10,832,195.84

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,897,108.70
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	311,959,443.43
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Total CUENTAS POR COBRAR	326,927,232.91

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	13,921,324.64
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,475,607.86

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	4,167,848.01
Total INVENTARIOS	4,167,848.01

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	1,467,941.53
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,467,941.53

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
Total INVERSIONES	10,346,653.98
Total ACTIVO CORRIENTE	430,217,480.13

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,483,295,530.37
Construccion En Proceso Proyectos	230,263,187.71
Inventario De Viviendas Terminadas	7,197,906.65
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,720,756,624.73

**Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)**

Pag.: 2

**Estado de situación
Al 30 de Junio del 2019
Valores en RD\$**

TERRENO

Terrenos Edificios	14,400,000.00
Terrenos Para La Construccion De Proyectos	6,050,000.00
Total TERRENO	20,450,000.00

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	15,039,700.56
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	777,861.94
Aires Acondicionados	6,162,555.06
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
Condensadores De Aires Acondicionados	871,159.94
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,753,777.62

EQUIPOS DE TRANSPORTES

Equipos Livianos	37,832,578.20
Equipos Pesados	17,279,533.32
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	55,112,111.52

EQUIPOS DE COMPUTOS

Equipos De Computos	23,665,639.43
Programas De Computacion	11,800,000.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	35,465,639.44

Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
-------------------------------	------------

EQUIPOS VARIOS

Equipos De Comunicacion	3,494,451.15
Equipos De Cocina	592,434.66
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2019
Valores en RD\$

Otros Equipos Varios	11,392,099.26
Total EQUIPOS VARIOS	17,079,488.69
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-49,156,360.71
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-20,762,627.10
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-38,015,563.64
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-16,724,085.94
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-13,783,938.25
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-2,556,666.71
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-141,208,228.35
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,797,928,409.97
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 CORRIENTES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
Programas De Computacion Y Licencias	1,581,546.21
Programa Servicio De Gps Flotilla De Vehiculos	294,882.00
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,876,428.21
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,876,428.21
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><u>\$2,572,864,533.84</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2019
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	8,898,687.20
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	336,000.00
Cobros Pendientes De Aplicar	9,170,563.77
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	19,445,250.97

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	2,377,675.53
Cubicaciones Por Pagar	235,943,015.72
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	7,695.00
Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi	146,648.22
Otras Cuentas Por Pagar	6,450,697.14
Total CUENTAS POR PAGAR	244,925,731.61

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	11,106,420.23
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	6,361,811.90
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,468,232.13

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	8,556,213.74
Seguridad Social Por Pagar	1,402,810.28
Seguro Medico Y De Vida	2,171.52
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	117,275.00
Retencion Vicios Ocultos	109,690,896.11
Retencion Codia (1/1000)	37,552.95

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	119,806,919.60
--	-----------------------

**Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)**

Pag.: 5

**Estado de situación
Al 30 de Junio del 2019
Valores en RD\$**

PROVISIONES	
Provisiones	42,988,735.87
Total PROVISIONES	42,988,735.87
Total PASIVOS CORRIENTES	449,634,870.18
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	450,232,731.32
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	49,010,039.55
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	49,010,039.55
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	
Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,749,251,824.35
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,749,251,824.35
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	2,298,329,516.10
Total PATRIMONIO	2,298,329,516.10
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-175,697,713.58
Total PASIVO Y CAPITAL	\$2,572,864,533.84

Lic. María Garabito
Enc. División Contabilidad

Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero