

**Estado de situación**  
**Al 28 de Febrero del 2019**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO**

Caja Chica	580,400.00
Efectivo En Bancos	56,555,105.76
<b>Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>57,135,505.76</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,897,108.70
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	346,216,057.10
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
<b>Total CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>361,183,846.58</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Reclamaciones Por Cobrar	169,671.24
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
<b>Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>62,723,954.46</b>

**INVENTARIOS**

Inventario De Materiales De Oficina	3,459,067.33
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>3,459,067.33</b>

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Seguros	2,062,925.24
<b>Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2,062,925.24</b>

**INVERSIONES**

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
<b>Total INVERSIONES</b>	<b>10,346,653.98</b>
<b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>496,911,953.35</b>

**ACTIVOS NO CIRCULANTES**

**ACTIVOS NO CIRCULANTES**

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,448,860,460.39
Construccion En Proceso Proyectos	185,033,407.00
Inventario De Viviendas Terminadas	240,565,790.40
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,874,459,657.79</b>



**Estado de situación**  
**Al 28 de Febrero del 2019**  
**Valores en RD\$**

**TERRENO**

Terrenos Edificios	14,400,000.00
<b>Total TERRENO</b>	<b>14,400,000.00</b>

**EDIFICIOS**

Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	8,540,064.32
<b>Total EDIFICIOS</b>	<b>66,309,994.32</b>

**MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA**

Muebles Y Enseres	15,074,845.65
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	777,861.94
Aires Acondicionados	6,152,055.07
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
Condensadores De Aires Acondicionados	317,460.00
<b>Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>23,224,722.78</b>

**EQUIPOS DE TRANSPORTES**

Equipos Livianos	38,258,478.20
Equipos Pesados	17,279,533.32
<b>Total EQUIPOS DE TRANSPORTES</b>	<b>55,538,011.52</b>

**EQUIPOS DE COMPUTOS**

Equipos De Computos	24,262,439.43
Programas De Computacion	11,800,000.01
<b>Total EQUIPOS DE COMPUTOS</b>	<b>36,062,439.44</b>

Equipo Militar Y De Seguridad

209,002.00

**EQUIPOS VARIOS**

Equipos De Comunicacion	3,494,451.15
Equipos De Cocina	607,826.66
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	11,262,754.71



**Estado de situación**  
**Al 28 de Febrero del 2019**  
**Valores en RD\$**

<b>Total EQUIPOS VARIOS</b>	<b>16,965,536.14</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	
Depreciacion Acumulada Edificios	-48,631,499.15
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-20,438,188.61
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-35,580,781.84
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-16,043,686.39
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-13,564,325.63
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-2,556,666.71
<b>Total DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-137,024,134.33</b>
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,950,145,229.66</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>FIANZAS Y DEPOSITOS</b>	
Fianzas Laborales	517,269.92
Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
<b>Total FIANZAS Y DEPOSITOS</b>	<b>527,269.92</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS</b>	<b>527,269.92</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	
Programas De Computacion Y Licencias	1,790,238.48
<b>Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,790,238.48</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,790,238.48</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
Activos Diferidos	342,314,945.61
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>342,314,945.61</b>
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>342,314,945.61</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b><u><u>\$2,791,689,637.02</u></u></b>



**Estado de situación**  
**Al 28 de Febrero del 2019**  
**Valores en RD\$**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**

Financiamiento De Instituciones Nacionales	17,419,327.33
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	1,278,181.26
Cobros Pendientes De Aplicar	9,870,477.83
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
<b>Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO</b>	<b>29,607,986.42</b>

**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR**

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

**CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores Locales	10,689,879.45
Cubicaciones Por Pagar	237,334,829.66
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	7,695.00
Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi	146,648.22
Otras Cuentas Por Pagar	6,473,255.92
<b>Total CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>254,652,308.25</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Instituciones Nacionales	10,793,968.07
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	6,257,715.80
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,051,683.87</b>

**ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

Retenciones	6,371,512.99
Seguridad Social Por Pagar	1,261,536.67
Seguro Medico Y De Vida	3,306.50
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	95,540.00
Retencion Vicios Ocultos	106,258,863.41
Retencion Codia ( 1/1000 )	124,472.91
<b>Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>114,115,232.48</b>



**Estado de situación**  
**Al 28 de Febrero del 2019**  
**Valores en RD\$**

**PROVISIONES**

Provisiones	49,192,118.34
<b>Total PROVISIONES</b>	<b>49,192,118.34</b>
<b>Total PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>469,619,329.36</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**

Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	<b>597,861.14</b>
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	<b>597,861.14</b>
<b>Total PASIVOS</b>	<b>470,217,190.50</b>

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DEL ESTADO**

**EXCEDENTES ACUMULADOS**

Excedentes Acumulados	2,437,618,532.56
<b>Total EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>2,437,618,532.56</b>

**AJUSTES AÑOS ANTERIORES**

Otros Ajustes Años Anteriores	49,010,039.55
<b>Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>49,010,039.55</b>

**RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS**

Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,749,251,824.35
<b>Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS</b>	<b>-2,749,251,824.35</b>

**PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES**

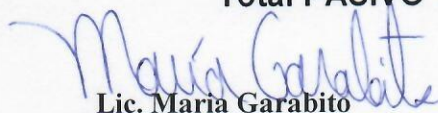
Aportes Del Gobierno Central Y Terceros	2,560,952,768.34
<b>Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>2,560,952,768.34</b>
<b>Total PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>2,298,329,516.10</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>2,298,329,516.10</b>

Exceso Ingresos/egresos Del Período

23,142,930.42

**Total PASIVO Y CAPITAL**

**\$2,791,689,637.02**

  
Lic. Maria Garabito

Enc. División de Contabilidad



  
Lic. Rafael Tertulien  
Gerente Financiero