

Estado de situación
Al 28 de Febrero del 2021
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	1,410,400.00
Efectivo En Bancos	3,347,706,196.26
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	3,349,116,596.26

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,897,108.70
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	608,695,449.38
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Cuentas Por Cobrar Fideicomisos	100,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR	623,763,238.86

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	11,941,994.24
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,496,277.46

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	8,244,082.55
Total INVENTARIOS	8,244,082.55

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	618,611.94
Asesorias Y Honorarios Profesionales	576,040,000.00
Gastos Ant. Mantenimiento Prog. De Computacion Y Licencias	721,195.35
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	577,379,807.29

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
Total INVERSIONES	10,346,653.98
Total ACTIVO CORRIENTE	4,643,346,656.40

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,253,109,179.75
--	------------------



Estado de situación
Al 28 de Febrero del 2021
Valores en RD\$

Construccion En Proceso Proyectos	326,350,952.10
Inventario De Viviendas Terminadas	107,424,819.44
Total ACTIVOS NO CORRIENTES	1,686,884,951.29
TERRENO	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
Terrenos Para La Construccion De Proyectos	158,458,033.75
Total TERRENO	172,858,033.75
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	14,966,170.99
Maquinas Fax	40,716.17
Fotocopiadoras	810,454.68
Aires Acondicionados	5,295,268.64
Abanicos	123,653.94
Otros	732,335.01
Condensadores De Aires Acondicionados	1,436,659.91
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,405,259.34
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	36,274,378.23
Equipos Pesados	17,279,533.32
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	53,553,911.55
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	25,473,940.77
Programas De Computacion	13,215,292.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	38,689,232.78
Equipo Militar Y De Seguridad	633,802.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,476,554.21



Estado de situación
Al 28 de Febrero del 2021
Valores en RD\$

Equipos De Cocina	715,665.58
Plantas Electricas	1,088,016.63
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	12,311,581.55
Total EQUIPOS VARIOS	18,410,304.97
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-51,780,668.51
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-20,983,877.56
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-49,445,182.80
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-20,205,050.19
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-214,296.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-14,956,885.12
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-11,194,078.05
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-168,780,038.23
Total ACTIVOS NO CORRIENTES	1,891,965,451.77
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
Total ACTIVO	<u>\$6,535,839,378.09</u>



Estado de situación
Al 28 de Febrero del 2021
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Cobros Pendientes De Aplicar	15,711,324.89
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	16,751,324.89

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	28,339,708.33
Cubicaciones Por Pagar	237,059,807.78
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	7,695.00
Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi	271,149.50
Otras Cuentas Por Pagar	6,485,391.51
Total CUENTAS POR PAGAR	272,163,752.12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	10,593,867.08
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,593,867.08

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	57,437,231.03
Seguridad Social Por Pagar	3,680,380.34
Seguro Medico Y De Vida	2,269.00
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	126,475.00
Retencion Vicios Ocultos	147,003,440.53
Retencion Supervision De Obras	36,604.32
Retencion Codia (1/1000)	613,189.57
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	208,899,589.79

PROVISIONES

Provisiones	42,630,566.29
-------------	---------------



Estado de situación
Al 28 de Febrero del 2021
Valores en RD\$

Total PROVISIONES	42,630,566.29
Total PASIVOS CORRIENTES	556,039,100.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	
Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
Total PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	597,861.14
Total PASIVOS	556,636,961.31
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DEL ESTADO	
EXCEDENTES ACUMULADOS	
Excedentes Acumulados	2,097,341,029.14
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,097,341,029.14
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	
Otros Ajustes Años Anteriores	39,758,972.87
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	39,758,972.87
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	
Resumen De Ganancias O Perdidas	1,580,244,645.47
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	1,580,244,645.47
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	6,278,297,415.82
Total PATRIMONIO	6,278,297,415.82
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-299,094,999.04
Total PASIVO Y CAPITAL	\$6,535,839,378.09

Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera

