

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2021
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	1,429,400.00
Efectivo En Bancos	3,773,693,299.14
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	3,775,122,699.14

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,897,108.70
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	539,020,390.28
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Cuentas Por Cobrar Fideicomisos	100,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR	554,088,179.76

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	11,926,980.75
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,481,263.97

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	8,105,355.94
Total INVENTARIOS	8,105,355.94

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	1,746,879.45
Asesorias Y Honorarios Profesionales	460,832,000.00
Gastos Ant. Mantenimiento Prog. De Computacion Y Licencias	513,561.08
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	463,092,440.53

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
Total INVERSIONES	10,346,653.98
Total ACTIVO CORRIENTE	4,885,236,593.32

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,248,499,174.49
--	------------------

JCA.

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2021
Valores en RD\$

Construccion En Proceso Proyectos	348,332,927.57
Inventario De Viviendas Terminadas	118,311,087.44
Total ACTIVOS NO CORRIENTES	1,715,143,189.50
TERRENO	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
Terrenos Para La Construccion De Proyectos	384,399,027.50
Total TERRENO	398,799,027.50
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	25,618,967.27
Programas De Computacion	13,215,292.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	38,834,259.28
Equipo Militar Y De Seguridad	633,802.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,701,698.21


JCA.

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2021
Valores en RD\$

Equipos De Cocina	857,345.60
Plantas Electricas	1,088,016.63
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	12,404,548.85
Total EQUIPOS VARIOS	18,870,096.29
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-52,043,099.29
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-21,212,718.54
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-49,976,371.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-20,759,664.46
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-224,916.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-15,113,025.13
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-11,634,587.79
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-170,964,382.25
Total ACTIVOS NO CORRIENTES	2,144,585,157.53
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><u>\$7,030,349,020.77</u></u>

JE
JCB.

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2021
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Cobros Pendientes De Aplicar	15,625,242.65
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	16,665,242.65

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	25,448,994.67
Cubicaciones Por Pagar	299,390,634.81
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	331,603,865.49

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Prestaciones Laborales Por Pagar	1,190,906.95
Total CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS Y	1,190,906.95

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	10,766,342.91
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,766,342.91

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	51,645,078.06
Seguridad Social Por Pagar	946,513.92
Seguro Medico Y De Vida	8,368.34
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	750.00
Retencion Vicios Ocultos	159,033,331.95
Retencion Supervision De Obras	36,604.32
Retencion Codia (1/1000)	354,658.12

JCA. 

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2021
Valores en RD\$

Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	212,025,304.71
PROVISIONES	
Provisiones	42,630,566.29
Total PROVISIONES	42,630,566.29
Total PASIVOS CORRIENTES	619,882,229.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	
Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	597,861.14
PASIVOS NO CORRIENTES	
Total PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
Total PASIVOS	620,480,090.14
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	40,378,165.91
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	40,378,165.91
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	6,278,916,608.86
Total PATRIMONIO	6,278,916,608.86
Exceso Ingresos/egresos Del Período	130,952,321.77
Total PASIVO Y CAPITAL	<u>7,030,349,020.77</u>



Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera