

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 04/07/2013 03:17:36 PM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2013
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Efectivo En Caja	13,267.80
Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	148,004,859.96
Transferencias	402,743,631.84
Certificados De Depositos	790,627.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	552,139,586.60

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	9,963,296.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	174,322,317.21
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	96,015,579.05
Total CUENTAS POR COBRAR	280,301,192.77

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	106,267,552.35
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,267,552.35

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,062,184.60
Total INVENTARIOS	1,062,184.60

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	704,209.89
Anticipos Por Placas (marbetes)	4,350.00
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708,559.89

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE 940,479,176.21

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,513,119,450.47
--	------------------

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 04/07/2013 03:17:38 PM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2013
Valores en RD\$

Construccion En Proceso Proyectos	40,133,001.70
Inventario De Viviendas Terminadas	356,996,894.00
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,910,249,346.17
TERRENO	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
Total TERRENO	14,400,000.00
EDIFICIOS	
Edificaciones	57,769,930.00
Total EDIFICIOS	57,769,930.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	12,008,928.27
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	1,035,999.13
Aires Acondicionados	5,482,482.88
Abanicos	76,261.28
Otros	458,532.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,121,571.74
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	8,557,010.38
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	8,557,010.38
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,479,892.28
Equipos De Cocina	322,005.40
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,244,194.60
Total EQUIPOS VARIOS	12,646,595.90

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 04/07/2013 03:17:44 PM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2013
Valores en RD\$

DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciacion Acumulada Edificios	-32,524,312.08
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-17,364,928.36
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-20,292,400.34
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,230,281.70
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-9,924,295.62
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-87,562,203.10
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,956,976,186.13

OTROS ACTIVOS

FIANZAS Y DEPOSITOS

Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
Total FIANZAS Y DEPOSITOS	10,000.00
Total OTROS ACTIVOS	10,000.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Programas De Computacion Y Licencias	70,806.50
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	70,806.50
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	70,806.50

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS DIFERIDOS

Activos Diferidos	2,972,810,888.15
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,972,810,888.15
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,972,810,888.15
Total ACTIVO	<u><u>\$5,870,347,056.99</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 04/07/2013 03:17:48 PM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2013
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	5,797,947.58
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	13,429,239.02
Cobros Pendientes De Aplicar	200,385.57
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	20,507,572.17

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	685,368.78
Cubicaciones Por Pagar	167,346,148.80
Total CUENTAS POR PAGAR	168,031,517.58

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	4,357,863.89
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,357,863.89

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	494,894.97
Seguridad Social Por Pagar	618,726.52
Seguro Medico Y De Vida	5,055.85
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,371.00
Retencion Vicios Ocultos	64,909,314.74
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	66,051,363.08

PROVISIONES

Provisiones	19,932,276.62
Total PROVISIONES	19,932,276.62
Total PASIVOS CORRIENTES	283,880,593.34

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 04/07/2013 03:17:53 PM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2013
Valores en RD\$

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

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS DIFERIDOS

Intereses Devengados	1,659,202,088.08
Seguros De Vida Devengados	271,550,157.48
Seguros De Viviendas Devengados	412,717,778.92
Total PASIVOS DIFERIDOS	2,343,470,024.48
Total PASIVOS DIFERIDOS	2,343,470,024.48
Total PASIVOS	2,627,948,478.96

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL ESTADO

EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentes Acumulados	2,446,005,845.41
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,446,005,845.41

AJUSTES AÑOS ANTERIORES

Otros Ajustes Años Anteriores	4,407,895.77
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	4,407,895.77

RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS

Resumen De Ganancias O Perdidas	-1,907,093,518.67
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-1,907,093,518.67

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	3,104,272,990.85
Total PATRIMONIO	3,104,272,990.85
Exceso Ingresos/egresos Del Período	138,125,587.18
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$5,870,347,056.99</u></u>