

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2017
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica 880,400.00

Efectivo En Bancos 93,167,285.48

Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO 94,047,685.48

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones 12,870,183.48

Cuentas Por Cobrar A Contratistas 133,235,624.24

Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi 70,680.78

Total CUENTAS POR COBRAR 146,176,488.50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 62,554,283.22

Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR 62,554,283.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina 404,091.77

Total INVENTARIOS 404,091.77

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros 1,290,392.60

Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,290,392.60

INVERSIONES

Inversiones En Certificados 790,727.00

Total INVERSIONES 790,727.00

Total ACTIVO CORRIENTE 305,263,668.57

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario 1,738,646,469.76

Inventario De Viviendas Terminadas 267,401,691.20

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES 2,006,048,160.96

TERRENO

Terrenos Edificios 14,400,000.00

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

**Estado de situación
Al 30 de Abril del 2017
Valores en RD\$**

| | |
|---|----------------------|
| Total TERRENO | 14,400,000.00 |
| EDIFICIOS | |
| Edificaciones | 57,769,930.00 |
| Mejoras Edificios | 7,569,086.98 |
| Total EDIFICIOS | 65,339,016.98 |
| MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| Muebles Y Enseres | 12,601,837.15 |
| Maquinas Fax | 47,916.17 |
| Fotocopiadoras | 887,267.46 |
| Aires Acondicionados | 5,749,856.84 |
| Abanicos | 122,248.94 |
| Otros | 782,215.01 |
| Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 20,191,341.57 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTES | |
| Equipos Livianos | 29,858,078.36 |
| Equipos Pesados | 12,931,415.97 |
| Total EQUIPOS DE TRANSPORTES | 42,789,494.33 |
| EQUIPOS DE COMPUTOS | |
| Equipos De Computos | 14,514,178.67 |
| Programas De Computacion | 11,800,000.01 |
| Total EQUIPOS DE COMPUTOS | 26,314,178.68 |
| Equipo Militar Y De Seguridad | 209,002.00 |
| EQUIPOS VARIOS | |
| Equipos De Comunicacion | 3,471,451.15 |
| Equipos De Cocina | 414,965.52 |
| Plantas Electricas | 782,016.62 |
| Obras De Arte | 818,487.00 |
| Otros Equipos Varios | 8,184,830.18 |
| Total EQUIPOS VARIOS | 13,671,750.47 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | |
| Depreciacion Acumulada Edificios | -44,152,968.56 |

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación

Al 30 de Abril del 2017

Valores en RD\$

| | |
|---|---|
| Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina | -19,129,194.27 |
| Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte | -23,424,548.86 |
| Depreciacion Acumulada Equipos De Computos | -9,999,019.60 |
| Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad | -208,986.00 |
| Depreciacion Acumulada Equipos Varios | -12,560,300.48 |
| Depreciacion Acumulada Programas De Computacion | -1,770,000.03 |
| Total DEPRECIACION ACUMULADA | -111,245,017.80 |
| Total ACTIVOS NO CIRCULANTES | 2,077,717,927.19 |
| 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 | 116,622.51 |
| Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 116,622.51 |
| Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 116,622.51 |
| 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>\$2,725,423,163.88</u></u> |

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2017
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

| | |
|---|----------------------|
| Financiamiento De Instituciones Nacionales | 9,775,082.53 |
| Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) | 1,205,881.11 |
| Cobros Pendientes De Aplicar | 246,472.02 |
| Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores | 1,040,000.00 |
| Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO | 12,267,435.66 |

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 | 2,186,310.81 |
| Cubicaciones Por Pagar | 174,906,101.62 |
| Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato | 7,695.00 |
| Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi | 146,648.22 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 6,485,389.80 |
| Total CUENTAS POR PAGAR | 183,732,145.45 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Instituciones Nacionales | 8,361,233.24 |
| Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,361,233.24 |

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

| | |
|--|----------------------|
| Retenciones | 1,500,630.26 |
| Seguridad Social Por Pagar | 1,064,016.78 |
| Seguro Medico Y De Vida | 3,172.00 |
| Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica) | 160,415.00 |
| Retencion Vicios Ocultos | 79,202,258.13 |
| Retencion Codia (1/1000) | 34,079.86 |
| Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 81,964,572.03 |

PROVISIONES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2017
Valores en RD\$

| | |
|--|---|
| Provisiones | 42,374,773.05 |
| Total PROVISIONES | 42,374,773.05 |
| Total PASIVOS CORRIENTES | 333,700,159.43 |
| 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 | 334,298,020.57 |
| 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 | 20,403,752.07 |
| Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES | 20,403,752.07 |
| RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS | |
| Resumen De Ganancias O Perdidas | -2,677,810,141.46 |
| Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS | -2,677,810,141.46 |
| 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 | 2,341,164,911.51 |
| Total PATRIMONIO | 2,341,164,911.51 |
| Exceso Ingresos/egresos Del Período | 49,960,231.80 |
| Total PASIVO Y CAPITAL | <u><u>\$2,725,423,163.88</u></u> |