

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 30/09/2014 01:29:42 PM

Estado de situación
Al 31 de Agosto del 2014
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	110,073,013.61
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	114,834,307.61

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	10,653,710.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	348,009,945.79
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	22,016.81
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	112,160,104.88
Total CUENTAS POR COBRAR	470,845,777.99

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	67,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,554,283.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,068,194.99
Total INVENTARIOS	1,068,194.99

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	332,597.44
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332,597.44

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE **654,635,261.25**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,359,535,756.15
Construccion En Proceso Proyectos	335,609,446.66
Inventario De Viviendas Terminadas	257,519,189.52

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 30/09/2014 01:29:45 PM

Estado de situación
Al 31 de Agosto del 2014
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,952,664,392.33
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	12,273,407.78
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	994,499.13
Aires Acondicionados	5,693,686.84
Abanicos	92,756.28
Otros	508,080.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,621,798.41
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	8,975,492.21
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	8,975,492.21
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,365,052.28
Equipos De Cocina	368,111.07
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,364,465.84
Total EQUIPOS VARIOS	12,698,132.81
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-36,134,932.68

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 30/09/2014 01:29:50 PM

Estado de situación
Al 31 de Agosto del 2014
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-18,591,695.09
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,567,893.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,481,258.24
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-11,091,530.46
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-95,093,294.51
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,992,830,386.29
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	41,020.95
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	41,020.95
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	41,020.95
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,363,945,286.40
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,363,945,286.40
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,363,945,286.40
Total ACTIVO	<u><u>\$5,011,461,954.89</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 30/09/2014 01:29:54 PM

Estado de situación
Al 31 de Agosto del 2014
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	2,473,805.10
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	5,827,489.80
Cobros Pendientes De Aplicar	196,210.41
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	9,577,505.31

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	63,229.92
Cubicaciones Por Pagar	172,002,951.95
Otras Cuentas Por Pagar	2,574.80
Total CUENTAS POR PAGAR	172,068,756.67

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	5,497,077.04
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,497,077.04

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	1,053,155.21
Seguro Medico Y De Vida	-577.08
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,744.00
Retencion Vicios Ocultos	85,446,746.79
Retencion Codia (1/1000)	26,802.82
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	86,549,871.74

PROVISIONES

Provisiones	27,567,057.08
Total PROVISIONES	27,567,057.08
Total PASIVOS CORRIENTES	306,260,267.84

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 30/09/2014 01:29:59 PM

Estado de situación
Al 31 de Agosto del 2014
Valores en RD\$

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

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS DIFERIDOS

Intereses Devengados	1,334,837,814.35
Seguros De Vida Devengados	227,919,264.36
Seguros De Viviendas Devengados	339,920,202.42
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,902,677,281.13
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,902,677,281.13
Total PASIVOS	2,209,535,410.11

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	9,324,626.64
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	9,324,626.64

RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS

Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,141,159,866.48
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,141,159,866.48

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	2,875,123,373.91
Total PATRIMONIO	2,875,123,373.91

Exceso Ingresos/egresos Del Período	-73,196,829.13
-------------------------------------	----------------

Total PASIVO Y CAPITAL	<u>\$5,011,461,954.89</u>
-------------------------------	----------------------------------