

# Instituto Nacional de la Vivienda

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

( I N V I )

Pag.: 1

## Estado de situación Al 31 de Agosto del 2017 Valores en RD\$

### **ACTIVO**

#### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO**

Efectivo En Caja	631,720.05
Caja Chica	1,030,400.00
Efectivo En Bancos	64,566,686.77
<b>Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>66,228,806.82</b>

##### **CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	12,986,940.70
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	-1,648.80
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	148,524,875.16
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
<b>Total CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>161,580,847.84</b>

##### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Reclamaciones Por Cobrar	54,695.34
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
<b>Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>62,608,978.56</b>

##### **INVENTARIOS**

Inventario De Materiales De Oficina	2,198,838.44
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>2,198,838.44</b>

##### **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Seguros	637,822.08
<b>Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>637,822.08</b>

##### **INVERSIONES**

Inversiones En Certificados	790,727.00
<b>Total INVERSIONES</b>	<b>790,727.00</b>

**Total ACTIVO CORRIENTE** **294,046,020.74**

##### **ACTIVOS NO CIRCULANTES**

##### **ACTIVOS NO CIRCULANTES**

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,722,928,048.83
Construccion En Proceso Proyectos	45,858,310.51

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

Pag.: 2

**Estado de situación**  
**Al 31 de Agosto del 2017**  
**Valores en RD\$**

Inventario De Viviendas Terminadas	267,401,691.20
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,036,188,050.54</b>
<b>TERRENO</b>	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
<b>Total TERRENO</b>	<b>14,400,000.00</b>
<b>EDIFICIOS</b>	
Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	8,540,064.32
<b>Total EDIFICIOS</b>	<b>66,309,994.32</b>
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	
Muebles Y Enseres	12,610,628.83
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	887,267.46
Aires Acondicionados	5,832,456.84
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
<b>Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>20,232,853.25</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTES</b>	
Equipos Livianos	29,858,078.36
Equipos Pesados	12,931,415.97
<b>Total EQUIPOS DE TRANSPORTES</b>	<b>42,789,494.33</b>
<b>EQUIPOS DE COMPUTOS</b>	
Equipos De Computos	16,039,983.61
Programas De Computacion	11,800,000.01
<b>Total EQUIPOS DE COMPUTOS</b>	<b>27,839,983.62</b>
Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
<b>EQUIPOS VARIOS</b>	
Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	416,295.64
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00

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

Pag.: 3

**Estado de situación**  
**Al 31 de Agosto del 2017**  
**Valores en RD\$**

Otros Equipos Varios	9,231,023.91
<b>Total EQUIPOS VARIOS</b>	<b>14,719,274.32</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	
Depreciacion Acumulada Edificios	-44,977,797.74
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,230,084.26
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-24,773,276.35
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-10,636,746.84
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,586,583.71
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-2,360,000.04
<b>Total DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-114,773,474.94</b>
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,107,915,177.44</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>FIANZAS Y DEPOSITOS</b>	
Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
<b>Total FIANZAS Y DEPOSITOS</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,000.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	
Programas De Computacion Y Licencias	101,455.28
<b>Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>101,455.28</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>101,455.28</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
Activos Diferidos	342,314,945.61
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>342,314,945.61</b>
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>342,314,945.61</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b><u><u>\$2,744,387,599.07</u></u></b>

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

Pag.: 4

**Estado de situación**  
**Al 31 de Agosto del 2017**  
**Valores en RD\$**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**

Financiamiento De Instituciones Nacionales	3,579,056.03
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	1,260,611.66
Cobros Pendientes De Aplicar	40,519.58
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
<b>Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO</b>	<b>5,920,187.27</b>

**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR**

Documentos / Pagar (banco Continental De Desarrollo)	5,000,000.00
<b>Total OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>5,000,000.00</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores Locales	2,029,391.77
Cubicaciones Por Pagar	214,665,699.52
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
<b>Total CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>223,334,824.31</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Instituciones Nacionales	8,827,324.94
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,827,324.94</b>

**ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

Retenciones	3,714,027.57
Seguridad Social Por Pagar	1,176,347.75
Seguro Medico Y De Vida	3,133.00
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	92,065.00
Retencion Vicios Ocultos	89,016,001.01
Retencion Codia ( 1/1000 )	41,774.23
<b>Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>94,043,348.56</b>

**PROVISIONES**

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

Pag.: 5

**Estado de situación**  
**Al 31 de Agosto del 2017**  
**Valores en RD\$**

Provisiones	49,577,869.95
<b>Total PROVISIONES</b>	<b>49,577,869.95</b>
<b>Total PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>386,703,555.03</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	
Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	<b>597,861.14</b>
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	<b>597,861.14</b>
<b>Total PASIVOS</b>	<b>387,301,416.17</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	
Excedentes Acumulados	2,437,618,532.56
<b>Total EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>2,437,618,532.56</b>
<b>AJUSTES AÑOS ANTERIORES</b>	
Otros Ajustes Años Anteriores	20,403,752.07
<b>Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>20,403,752.07</b>
<b>RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS</b>	
Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,677,810,141.46
<b>Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS</b>	<b>-2,677,810,141.46</b>
<b>PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES</b>	
Aportes Del Gobierno Central Y Terceros	2,560,952,768.34
<b>Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>2,560,952,768.34</b>
<b>Total PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>2,341,164,911.51</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>2,341,164,911.51</b>
Exceso Ingresos/egresos Del Período	15,921,271.39
<b>Total PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>\$2,744,387,599.07</u></u></b>