

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 27/05/2014 10:37:53 AM

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2014
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	232,281,105.57
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	237,042,399.57

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	10,561,170.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	366,304,442.72
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	145,075,495.76
Total CUENTAS POR COBRAR	521,941,108.99

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	6,009.00
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	111,184,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,190,292.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	716,612.98
Total INVENTARIOS	716,612.98

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	781,684.88
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	781,684.88

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00
Total ACTIVO CORRIENTE	871,672,198.64

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,359,535,756.15
Construccion En Proceso Proyectos	221,652,359.75
Inventario De Viviendas Terminadas	257,519,189.52

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 27/05/2014 10:37:56 AM

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2014
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,838,707,305.42
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	12,046,864.09
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	994,499.13
Aires Acondicionados	5,546,636.86
Abanicos	92,756.28
Otros	458,532.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,198,656.54
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	9,192,651.25
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	9,192,651.25
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,365,052.28
Equipos De Cocina	363,360.39
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,310,595.58
Total EQUIPOS VARIOS	12,639,511.87
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-35,172,100.52

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 27/05/2014 10:38:02 AM

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2014
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-18,360,489.42
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,567,893.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,499,691.77
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-10,748,648.80
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-93,574,808.55
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,880,127,181.57
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	82,694.37
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	82,694.37
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	82,694.37
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,367,134,255.59
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,367,134,255.59
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,367,134,255.59
Total ACTIVO	<u><u>\$5,119,026,330.17</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 27/05/2014 10:38:06 AM

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2014
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	7,155,666.13
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	5,938,332.09
Cobros Pendientes De Aplicar	198,840.13
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	14,372,838.35

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	149,357.74
Cubicaciones Por Pagar	216,117,230.53
Otras Cuentas Por Pagar	300.00
Total CUENTAS POR PAGAR	216,266,888.27

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	5,268,503.64
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,268,503.64

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	1,027,539.47
Seguridad Social Por Pagar	843.39
Seguro Medico Y De Vida	12,574.13
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,723.00
Retencion Vicios Ocultos	78,454,074.98
Retencion Codia (1/1000)	16,731.05
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	79,535,486.02

PROVISIONES

Provisiones	30,414,873.31
Total PROVISIONES	30,414,873.31

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 27/05/2014 10:38:12 AM

Estado de situación
Al 30 de Abril del 2014
Valores en RD\$

Total PASIVOS CORRIENTES	350,858,589.59
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	1,347,490,586.82
Seguros De Vida Devengados	229,369,566.09
Seguros De Viviendas Devengados	342,085,528.99
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,918,945,681.90
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,918,945,681.90
Total PASIVOS	2,270,402,132.63
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	-26,499,176.37
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$5,119,026,330.17</u></u>