

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 03/03/2016 09:14:22 AM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2016
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	578,200.00
Efectivo En Bancos	44,678,953.71
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	45,257,153.71

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	11,736,280.65
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	489,420,144.61
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	97,311,410.42
Total CUENTAS POR COBRAR	598,467,835.68

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	7,010.50
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,561,293.72

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,036,126.86
Total INVENTARIOS	1,036,126.86

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	576,691.96
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	576,691.96

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	790,727.00
Total INVERSIONES	790,727.00

Total ACTIVO CORRIENTE 708,689,828.93

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,181,421,271.32
Construccion En Proceso Proyectos	37,720,617.20
Inventario De Viviendas Terminadas	413,959,059.65
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,633,100,948.17

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 03/03/2016 09:14:33 AM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2016
Valores en RD\$

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	12,513,203.36
Maquinas Fax	53,916.17
Fotocopiadoras	1,111,901.79
Aires Acondicionados	5,739,156.84
Abanicos	128,754.94
Otros	511,679.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,058,612.31

EQUIPOS DE TRANSPORTES

Equipos Livianos	20,819,854.42
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	20,819,854.42

EQUIPOS DE COMPUTOS

Equipos De Computos	14,021,910.77
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	14,021,910.77

Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
-------------------------------	------------

EQUIPOS VARIOS

Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	412,845.32
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,897,298.89
Total EQUIPOS VARIOS	13,382,098.98

DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciacion Acumulada Edificios	-40,226,969.36
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,123,180.71

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 03/03/2016 09:14:58 AM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2016
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-20,819,824.42
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,207,423.57
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,177,356.79
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-99,780,739.85
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,673,998,616.80
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	1,613,651.41
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,613,651.41
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,613,651.41
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	1,773,592,098.74
Total ACTIVOS DIFERIDOS	1,773,592,098.74
Total ACTIVOS DIFERIDOS	1,773,592,098.74
Total ACTIVO	<u><u>\$4,157,904,195.88</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 03/03/2016 09:15:17 AM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2016
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	12,602,938.41
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	585,006.64
Cobros Pendientes De Aplicar	164,000.90
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	14,391,945.95

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	1,821,042.70
Cubicaciones Por Pagar	170,827,625.26
Otras Cuentas Por Pagar	4,149.80
Total CUENTAS POR PAGAR	172,652,817.76

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	7,287,623.04
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,287,623.04

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	491,456.03
Seguro Medico Y De Vida	3,489.75
Retencion Vicios Ocultos	64,269,311.47
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	64,764,257.25

PROVISIONES

Provisiones	25,462,066.87
Total PROVISIONES	25,462,066.87

Total PASIVOS CORRIENTES

289,558,710.87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 03/03/2016 09:15:42 AM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2016
Valores en RD\$

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	873,710,290.39
Seguros De Vida Devengados	179,083,209.96
Seguros De Viviendas Devengados	267,683,667.26
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,320,477,167.61
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,320,477,167.61
Total PASIVOS	1,610,633,739.62
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	-2,450,055,030.64
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,450,055,030.64
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	2,566,228,209.75
Total PATRIMONIO	2,566,228,209.75
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-18,957,753.49
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$4,157,904,195.88</u></u>