

Instituto Nacional de la Vivienda

(I N V I)

Pag.: 1

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

Estado de situación

Al 31 de Enero del 2018
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	580,400.00
Efectivo En Bancos	212,552,938.11
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	213,133,338.11

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,889,908.70
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	53,178.86
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	193,006,818.43
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Total CUENTAS POR COBRAR	208,020,586.77

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	168,672.78
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,722,956.00

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	2,139,119.40
Total INVENTARIOS	2,139,119.40

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	2,049,182.47
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,049,182.47

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
Total INVERSIONES	10,346,653.98
Total ACTIVO CORRIENTE	498,411,836.73

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,698,763,156.12
Construccion En Proceso Proyectos	101,304,450.99
Inventario De Viviendas Terminadas	268,051,418.62

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2018
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,068,119,025.73
TERRENO	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
Total TERRENO	14,400,000.00
EDIFICIOS	
Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	8,540,064.32
Total EDIFICIOS	66,309,994.32
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	14,084,523.18
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	887,267.46
Aires Acondicionados	5,986,686.98
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,860,977.74
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	32,162,078.20
Equipos Pesados	12,931,415.97
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	45,093,494.17
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	19,335,636.61
Programas De Computacion	11,800,000.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	31,135,636.62
Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	506,925.75
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	9,467,103.01

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2018
Valores en RD\$

Total EQUIPOS VARIOS	15,045,983.53
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-46,359,255.94
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,508,940.85
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-27,021,155.50
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-11,689,927.22
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,768,714.49
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-2,556,666.71
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-120,113,646.71
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,142,060,467.40
OTROS ACTIVOS	
FIANZAS Y DEPOSITOS	
Fianzas Laborales	517,269.92
Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
Total FIANZAS Y DEPOSITOS	527,269.92
Total OTROS ACTIVOS	527,269.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Programas De Computacion Y Licencias	397,289.38
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	397,289.38
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	397,289.38
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>\$2,983,711,809.04</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2018
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	19,475,850.30
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	1,235,443.26
Cobros Pendientes De Aplicar	265,829.57
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	22,017,123.13

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	132,525,255.27
Cubicaciones Por Pagar	164,602,020.49
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	7,695.00
Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi	146,648.22
Otras Cuentas Por Pagar	6,484,714.80
Total CUENTAS POR PAGAR	303,766,333.78

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	9,347,469.73
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,347,469.73

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	4,293,023.94
Seguridad Social Por Pagar	1,177,536.03
Seguro Medico Y De Vida	3,060.50
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	90,630.00
Retencion Vicios Ocultos	95,303,047.27
Retencion Codia (1/1000)	51,317.57
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	100,918,615.31

PROVISIONES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2018
Valores en RD\$

Provisiones	47,308,165.10
Total PROVISIONES	47,308,165.10
Total PASIVOS CORRIENTES	488,357,707.05
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	488,955,568.19
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	21,807,122.00
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	21,807,122.00
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	2,342,568,281.44
Total PATRIMONIO	2,342,568,281.44
Exceso Ingresos/egresos Del Período	152,187,959.41
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$2,983,711,809.04</u></u>