

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 04/07/2013 12:19:27 PM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2013
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Efectivo En Caja	13,267.80
Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	34,001,832.60
Transferencias	361,743,631.84
Certificados De Depositos	790,627.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	397,136,559.24

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	9,716,649.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	206,432,149.70
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	96,015,579.05
Total CUENTAS POR COBRAR	312,164,378.26

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	171,152.32
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	106,267,552.35
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,438,704.67

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,229,921.80
Total INVENTARIOS	1,229,921.80

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	575,270.84
Anticipos Por Placas (marbetes)	10,150.00
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	585,420.84

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE 817,555,084.81

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 04/07/2013 12:19:29 PM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2013
Valores en RD\$

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,511,991,730.51
Construccion En Proceso Proyectos	40,133,001.70
Inventario De Viviendas Terminadas	362,027,476.62
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,914,152,208.83
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	11,975,162.53
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	1,035,999.13
Aires Acondicionados	5,432,922.88
Abanicos	72,013.28
Otros	458,532.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,033,998.00
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	8,476,156.78
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	8,476,156.78
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,479,892.28
Equipos De Cocina	307,255.40
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,244,195.60

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 04/07/2013 12:19:35 PM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2013
Valores en RD\$

Total EQUIPOS VARIOS	12,631,846.90
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-31,561,479.92
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-16,795,575.05
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-19,779,837.14
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,037,837.65
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-9,557,206.32
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-84,957,921.08
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,963,300,154.47
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	110,148.82
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	110,148.82
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	110,148.82
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,972,973,979.89
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,972,973,979.89
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,972,973,979.89
Total ACTIVO	<u><u>\$5,753,949,367.99</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 04/07/2013 12:19:40 PM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2013
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	10,147,038.90
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	17,955,481.91
Cobros Pendientes De Aplicar	197,166.04
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	29,379,686.85

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	360,370.88
Cubicaciones Por Pagar	167,346,148.80
Total CUENTAS POR PAGAR	167,706,519.68

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	4,042,805.89
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,042,805.89

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	883,852.10
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,304.00
Retencion Vicios Ocultos	64,909,314.74
Retencion Codia (1/1000)	7,403.92
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	65,823,874.76

PROVISIONES

Provisiones	23,873,230.41
Total PROVISIONES	23,873,230.41

Total PASIVOS CORRIENTES **295,826,117.59**

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: 04/07/2013 12:19:45 PM

Estado de situación
Al 31 de Enero del 2013
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	1,679,122,674.38
Seguros De Vida Devengados	273,544,979.33
Seguros De Viviendas Devengados	415,777,974.69
Total PASIVOS DIFERIDOS	2,368,445,628.40
Total PASIVOS DIFERIDOS	2,368,445,628.40
Total PASIVOS	2,664,869,607.13
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DEL ESTADO	
EXCEDENTES ACUMULADOS	
Excedentes Acumulados	2,446,005,845.41
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,446,005,845.41
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	
Resumen De Ganancias O Perdidas	-1,907,093,518.67
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-1,907,093,518.67
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	3,099,865,095.08
Total PATRIMONIO	3,099,865,095.08
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-10,785,334.22
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$5,753,949,367.99</u></u>