

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	1,030,400.00
Efectivo En Bancos	12,378,567.51
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	13,408,967.51

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	12,976,340.70
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	62,851.20
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	163,235,455.02
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Total CUENTAS POR COBRAR	176,345,327.70

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,238,230.27
Total INVENTARIOS	1,238,230.27

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	800,964.71
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800,964.71

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	790,727.00
Total INVERSIONES	790,727.00
Total ACTIVO CORRIENTE	255,193,195.75

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,723,802,576.00
Inventario De Viviendas Terminadas	267,401,691.20
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,991,204,267.20

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

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

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	12,597,648.83
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	887,267.46
Aires Acondicionados	5,832,456.84
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,219,873.25

EQUIPOS DE TRANSPORTES

Equipos Livianos	29,858,078.36
Equipos Pesados	12,931,415.97
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	42,789,494.33

EQUIPOS DE COMPUTOS

Equipos De Computos	15,942,810.61
Programas De Computacion	11,800,000.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	27,742,810.62

Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
-------------------------------	------------

EQUIPOS VARIOS

Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	416,295.64
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	8,946,809.11
Total EQUIPOS VARIOS	14,435,059.52

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

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

DEPRECIACION ACUMULADA

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
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-114,773,474.94
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,062,537,026.30

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	52,865.01
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	52,865.01
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	52,865.01

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>\$2,660,108,032.67</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

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

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	5,280,673.44
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	1,260,611.66
Cobros Pendientes De Aplicar	259,204.12
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	7,840,489.22

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	1,192,277.35
Cubicaciones Por Pagar	163,464,257.83
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
Total CUENTAS POR PAGAR	171,296,268.20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	8,793,603.14
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,793,603.14

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	2,665,091.90
Seguridad Social Por Pagar	1,155,486.62
Seguro Medico Y De Vida	3,133.00
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	90,940.00
Retencion Vicios Ocultos	85,504,891.03
Retencion Codia (1/1000)	41,774.23
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	89,461,316.78

PROVISIONES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

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

Provisiones	44,828,188.05
Total PROVISIONES	44,828,188.05
Total PASIVOS CORRIENTES	327,219,865.39
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	327,817,726.53
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	20,403,752.07
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	20,403,752.07
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	2,341,164,911.51
Total PATRIMONIO	2,341,164,911.51
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-8,874,605.37
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$2,660,108,032.67</u></u>