

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 14/07/2016 01:00:01 PM

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica 578,200.00

Efectivo En Bancos 23,895,725.59

Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO 24,473,925.59

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones 12,042,049.70

Porcion Corriente Cartera De Prestamos 477,613,505.90

Cuentas Por Cobrar A Contratistas 102,818,077.09

Total CUENTAS POR COBRAR 592,473,632.69

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 1,040,490.31

Total INVENTARIOS 1,040,490.31

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros 534,879.05

Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534,879.05

INVERSIONES

Inversiones En Certificados 790,727.00

Total INVERSIONES 790,727.00

Total ACTIVO CORRIENTE 681,874,948.36

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario 1,181,421,271.32

Inventario De Viviendas Terminadas 277,859,145.39

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,459,280,416.71

TERRENO

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 14/07/2016 01:00:11 PM

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

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	12,580,102.42
Maquinas Fax	53,916.17
Fotocopiadoras	1,345,541.79
Aires Acondicionados	5,749,856.84
Abanicos	122,248.94
Otros	511,679.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,363,345.37
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	20,859,328.42
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	20,859,328.42
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	422,045.52
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,960,770.94
Total EQUIPOS VARIOS	13,454,771.23
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-41,189,801.52
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,221,542.95
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-20,822,291.56

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 14/07/2016 01:00:34 PM

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

Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,978,301.72
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,269,441.01
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-101,707,363.76
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,498,668,340.74
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	374,470.31
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	374,470.31
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	374,470.31
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	1,772,016,710.62
Total ACTIVOS DIFERIDOS	1,772,016,710.62
Total ACTIVOS DIFERIDOS	1,772,016,710.62
Total ACTIVO	<u><u>\$3,952,944,470.03</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 14/07/2016 01:00:51 PM

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

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	7,234,758.65
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	696,806.63
Cobros Pendientes De Aplicar	201,337.04
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	9,172,902.32

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	1,499,024.93
Cubicaciones Por Pagar	168,629,671.11
Otras Cuentas Por Pagar	36,389.80
Total CUENTAS POR PAGAR	170,165,085.84

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	7,511,456.87
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,511,456.87

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	722,941.07
Seguridad Social Por Pagar	773,190.08
Seguro Medico Y De Vida	3,417.25
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	54,510.00
Retencion Vicios Ocultos	63,920,887.61
Retencion Codia (1/1000)	2,890.14
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	65,477,836.15

PROVISIONES

Provisiones	20,908,591.24
Total PROVISIONES	20,908,591.24

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 14/07/2016 01:01:15 PM

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

Total PASIVOS CORRIENTES	278,235,872.42
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	866,447,125.82
Seguros De Vida Devengados	178,250,444.41
Seguros De Viviendas Devengados	266,440,666.84
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,311,138,237.07
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,311,138,237.07
Total PASIVOS	1,589,971,970.63
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	-2,452,945,174.94
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,452,945,174.94
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	2,563,338,065.45
Total PATRIMONIO	2,563,338,065.45
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-200,365,566.05
Total PASIVO Y CAPITAL	\$3,952,944,470.03