

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 09/07/2015 10:14:31 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2015
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	588,200.00
Efectivo En Bancos	29,640,905.26
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	34,403,199.26

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	11,078,615.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	310,334,531.67
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	98,118,431.80
Total CUENTAS POR COBRAR	419,531,578.98

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	10,015.00
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	67,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,564,298.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,338,335.40
Total INVENTARIOS	1,338,335.40

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	538,715.69
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	538,715.69

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE **523,376,227.55**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,267,064,786.07
Construccion En Proceso Proyectos	389,405,582.81
Inventario De Viviendas Terminadas	254,726,597.08

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 09/07/2015 10:14:42 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2015
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,911,196,965.96
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	12,430,090.16
Maquinas Fax	53,916.17
Fotocopiadoras	1,111,901.79
Aires Acondicionados	5,693,686.84
Abanicos	127,762.66
Otros	511,679.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,929,036.83
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	11,809,607.12
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	11,809,607.12
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,364,471.69
Equipos De Cocina	377,086.07
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,361,646.84
Total EQUIPOS VARIOS	12,703,708.22
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-38,301,305.04

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 09/07/2015 10:15:05 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2015
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-18,853,551.01
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,567,893.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-8,008,715.71
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-11,818,409.08
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-98,775,858.88
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,950,827,324.29
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	67,183.40
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	67,183.40
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	67,183.40
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,054,714,533.76
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,054,714,533.76
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,054,714,533.76
Total ACTIVO	<u><u>\$4,528,995,269.00</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 09/07/2015 10:15:26 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2015
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	6,462,093.47
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	5,862,999.99
Cobros Pendientes De Aplicar	184,232.62
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,070,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	13,579,326.08

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	850,132.17
Cubicaciones Por Pagar	176,483,389.59
Otras Cuentas Por Pagar	2,574.80
Total CUENTAS POR PAGAR	177,336,096.56

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	6,438,823.53
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,438,823.53

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	708,953.87
Seguridad Social Por Pagar	761,005.77
Seguro Medico Y De Vida	16,061.11
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,504.00
Retencion Vicios Ocultos	85,138,464.58
Retencion Codia (1/1000)	501.47
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	86,648,490.80

PROVISIONES

Provisiones	20,888,787.99
Total PROVISIONES	20,888,787.99

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 09/07/2015 10:15:55 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2015
Valores en RD\$

Total PASIVOS CORRIENTES	309,891,524.96
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	1,028,919,431.60
Seguros De Vida Devengados	194,172,435.49
Seguros De Viviendas Devengados	287,358,289.55
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,510,450,156.64
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,510,450,156.64
Total PASIVOS	1,820,939,542.74
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	-2,294,564,974.19
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,294,564,974.19
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	2,721,718,266.20
Total PATRIMONIO	2,721,718,266.20
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-13,662,539.94
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$4,528,995,269.00</u></u>