

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 31/12/2013 07:08:53 PM

Estado de situación
Al 30 de Noviembre del 2013
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	79,956,819.78
Transferencias	594,243,631.84
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	678,961,745.62

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	10,121,834.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	131,879,513.52
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	131,161,837.05
Total CUENTAS POR COBRAR	273,163,185.08

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	111,184,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,184,283.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,134,714.52
Total INVENTARIOS	1,134,714.52

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	826,595.04
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826,595.04

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE **1,065,270,623.48**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,513,119,450.47
Construccion En Proceso Proyectos	40,133,001.70
Inventario De Viviendas Terminadas	356,996,894.00

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 31/12/2013 07:08:56 PM

Estado de situación
Al 30 de Noviembre del 2013
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,910,249,346.17
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	12,057,750.52
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	1,035,999.13
Aires Acondicionados	5,522,682.86
Abanicos	92,756.28
Otros	458,532.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,227,088.97
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	9,180,249.45
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	9,180,249.45
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,479,892.28
Equipos De Cocina	340,885.40
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,307,146.58
Total EQUIPOS VARIOS	12,728,427.88
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-33,968,560.32

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 31/12/2013 07:09:01 PM

Estado de situación
Al 30 de Noviembre del 2013
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-18,125,490.58
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,061,244.10
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,161,197.44
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-10,433,468.61
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-90,975,946.05
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,954,373,031.46
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	11,793.02
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,793.02
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,793.02
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,962,042,437.45
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,962,042,437.45
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,962,042,437.45
Total ACTIVO	<u><u>\$5,981,707,885.41</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 31/12/2013 07:09:05 PM

Estado de situación
Al 30 de Noviembre del 2013
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	13,375,239.02
Cobros Pendientes De Aplicar	201,504.57
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	14,656,743.59

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	18,736,472.78
Cubicaciones Por Pagar	167,346,148.80
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	3,383,467.00
Total CUENTAS POR PAGAR	189,466,088.58

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	4,716,580.62
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,716,580.62

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	1,516,875.66
Seguridad Social Por Pagar	627,221.37
Seguro Medico Y De Vida	3,684.75
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,153.00
Retencion Vicios Ocultos	64,714,050.63
Retencion Codia (1/1000)	7,138.82
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	66,892,124.23

PROVISIONES

Provisiones	31,504,769.14
Total PROVISIONES	31,504,769.14
Total PASIVOS CORRIENTES	312,236,306.16

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 31/12/2013 07:09:09 PM

Estado de situación
Al 30 de Noviembre del 2013
Valores en RD\$

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 1,626,541,435.02

Seguros De Vida Devengados 267,902,279.45

Seguros De Viviendas Devengados 406,797,173.44

Total PASIVOS DIFERIDOS 2,301,240,887.91

Total PASIVOS DIFERIDOS 2,301,240,887.91

Total PASIVOS 2,614,075,055.21

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 -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 3,109,189,721.72

Total PATRIMONIO 3,109,189,721.72

Exceso Ingresos/egresos Del Período 258,443,108.48

Total PASIVO Y CAPITAL \$5,981,707,885.41