

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 30/10/2014 12:58:57 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2014
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	92,496,979.45
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	97,258,273.45

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	10,734,635.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	343,926,784.89
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	19,570.50
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	106,209,813.06
Total CUENTAS POR COBRAR	460,890,803.96

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	67,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,554,283.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	991,219.04
Total INVENTARIOS	991,219.04

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	1,038,806.34
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,038,806.34

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE **627,733,486.01**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,359,535,756.15
Construccion En Proceso Proyectos	353,169,896.08
Inventario De Viviendas Terminadas	257,519,189.52

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 30/10/2014 12:59:00 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2014
Valores en RD\$

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,970,224,841.75
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	12,273,407.78
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	994,499.13
Aires Acondicionados	5,693,686.84
Abanicos	94,791.28
Otros	508,080.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,623,833.41
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	8,975,492.21
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	8,975,492.21
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,365,052.28
Equipos De Cocina	368,111.07
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,364,465.84
Total EQUIPOS VARIOS	12,698,132.81
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-36,375,640.72

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 30/10/2014 12:59:05 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2014
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-18,650,893.36
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,567,893.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,544,719.90
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-11,177,183.33
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-95,542,315.35
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,009,943,849.87
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	39,151.14
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	39,151.14
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	39,151.14
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,363,536,325.34
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,363,536,325.34
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,363,536,325.34
Total ACTIVO	<u><u>\$5,001,262,812.36</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 30/10/2014 12:59:10 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2014
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	1,267,828.85
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	5,892,419.35
Cobros Pendientes De Aplicar	196,210.41
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	8,436,458.61

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	916,520.67
Cubicaciones Por Pagar	203,446,610.48
Otras Cuentas Por Pagar	2,574.80
Total CUENTAS POR PAGAR	204,365,705.95

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	5,557,471.61
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,557,471.61

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	743,126.36
Seguridad Social Por Pagar	760,300.03
Seguro Medico Y De Vida	3,029.67
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,677.00
Retencion Vicios Ocultos	88,020,627.63
Retencion Codia (1/1000)	5,893.45
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	89,556,654.14

PROVISIONES

Provisiones	29,864,333.10
Total PROVISIONES	29,864,333.10

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 30/10/2014 12:59:15 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2014
Valores en RD\$

Total PASIVOS CORRIENTES	342,780,623.41
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	1,332,315,766.94
Seguros De Vida Devengados	227,624,450.29
Seguros De Viviendas Devengados	339,497,406.71
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,899,437,623.94
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,899,437,623.94
Total PASIVOS	2,242,816,108.49
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	-2,141,159,866.48
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,141,159,866.48
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	2,875,123,373.91
Total PATRIMONIO	2,875,123,373.91
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-116,676,670.04
Total PASIVO Y CAPITAL	<u>\$5,001,262,812.36</u>