

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2016
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	578,200.00
Efectivo En Bancos	10,968,186.78
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	11,546,386.78

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	12,581,655.48
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	86,124,910.85
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Total CUENTAS POR COBRAR	98,777,247.11

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,554,283.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	944,169.85
Total INVENTARIOS	944,169.85

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	147,034.20
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,034.20

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	790,727.00
Total INVERSIONES	790,727.00

Total ACTIVO CORRIENTE **174,759,848.16**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,765,422,304.21
Inventario De Viviendas Terminadas	267,300,783.30
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,032,723,087.51

TERRENO

Terrenos Edificios	14,400,000.00
--------------------	---------------

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2016
Valores en RD\$

Total TERRENO	14,400,000.00
EDIFICIOS	
Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	7,569,086.98
Total EDIFICIOS	65,339,016.98
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	12,617,650.93
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	1,081,852.99
Aires Acondicionados	5,749,856.84
Abanicos	122,248.94
Otros	792,295.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,411,820.88
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,249,328.42
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,249,328.42
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	14,021,910.77
Programas De Computacion	11,800,000.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	25,821,910.78
Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicación	3,471,451.15
Equipos De Cocina	414,965.52
Plantas Eléctricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,962,719.93
Total EQUIPOS VARIOS	13,449,640.22
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciación Acumulada Edificios	-42,247,247.26
Depreciación Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,073,374.22

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2016
Valores en RD\$

Depreciación Acumulada Equipos De Transporte	-21,215,580.08
Depreciación Acumulada Equipos De Cómputos	-8,725,481.72
Depreciación Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciación Acumulada Equipos Varios	-12,380,226.65
Depreciación Acumulada Programas De Computación	-393,333.34
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-104,244,229.27
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,089,359,577.52
OTROS ACTIVOS	
FIANZAS Y DEPOSITOS	
Otros Fianzas Y Depósitos	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 Computación Y Licencias	93,377.47
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	93,377.47
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	93,377.47
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	342,314,445.61
Total ACTIVOS DIFERIDOS	342,314,445.61
Total ACTIVOS DIFERIDOS	342,314,445.61
Total ACTIVO	<u><u>\$2,606,537,248.76</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2016
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	1,530,027.50
Avances Adquisición De Viviendas (avance Inicial)	1,247,411.66
Cobros Pendientes De Aplicar	173,158.18
Avances Adquisición De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	3,990,597.34

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	3,020,662.01
Cubicaciones Por Pagar	146,894,590.31
Garantía 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	156,554,985.34

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	7,819,206.91
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,819,206.91

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	491,043.23
Seguridad Social Por Pagar	759,679.33
Seguro Medico Y De Vida	3,199.75
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	53,140.00
Retencion Vicios Ocultos	77,238,584.31
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	78,545,646.62

PROVISIONES

Provisiones	33,027,987.26
-------------	---------------

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2016
Valores en RD\$

Total PROVISIONES	33,027,987.26
Total PASIVOS CORRIENTES	284,938,423.47
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	285,536,284.61
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	20,371,467.33
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	20,371,467.33
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	
Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,464,907,706.09
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,464,907,706.09
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	2,554,035,062.14
Total PATRIMONIO	2,554,035,062.14
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-233,034,097.99
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$2,606,537,248.76</u></u>