

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 04/07/2013 12:15:12 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2012
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Efectivo En Caja	13,267.80
Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	58,016,527.62
Transferencias	372,893,680.98
Certificados De Depositos	790,627.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	432,301,303.40

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	9,440,550.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	126,877,606.81
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	96,015,579.05
Total CUENTAS POR COBRAR	232,333,736.37

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	5,007.50
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	106,267,552.35
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,272,559.85

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,133,081.34
Total INVENTARIOS	1,133,081.34

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	1,039,048.70
Gastos Ant. Mantenimiento Prog. De Computacion Y Licencias	57,289.50
Anticipos Por Placas (marbetes)	15,950.00
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,112,288.20

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00
Total ACTIVO CORRIENTE	773,153,069.16

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 04/07/2013 12:15:15 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2012
Valores en RD\$

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,172,460,157.27
Construccion En Proceso Proyectos	40,133,001.70
Inventario De Viviendas Terminadas	536,425,182.10
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,749,018,341.07

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	11,981,725.26
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	1,035,999.13
Aires Acondicionados	5,409,722.88
Abanicos	59,488.28
Otros	394,534.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,940,837.73

EQUIPOS DE TRANSPORTES

Equipos Livianos	21,606,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,606,933.04

EQUIPOS DE COMPUTOS

Equipos De Computos	8,563,364.19
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	8,563,364.19

Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
-------------------------------	------------

EQUIPOS VARIOS

Equipos De Comunicacion	3,479,892.28
Equipos De Cocina	321,347.20
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 04/07/2013 12:15:21 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2012
Valores en RD\$

Otros Equipos Varios	7,244,195.60
Total EQUIPOS VARIOS	12,645,938.70
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-30,598,647.76
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-16,232,310.12
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-19,306,272.94
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-6,974,397.98
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-9,161,167.28
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-82,498,781.08
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,800,672,565.65
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	66,655.58
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	66,655.58
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	66,655.58
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,202,144,457.57
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,202,144,457.57
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,202,144,457.57
Total ACTIVO	<u><u>\$4,776,046,747.96</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 04/07/2013 12:15:25 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2012
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	1,324,801.16
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	167,553,831.00
Cobros Pendientes De Aplicar	442,063.60
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	170,400,695.76

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	1,442,548.23
Cubicaciones Por Pagar	167,346,148.80
Total CUENTAS POR PAGAR	168,788,697.03

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	3,680,827.24
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,680,827.24

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	515,046.69
Seguridad Social Por Pagar	616,765.54
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,590.00
Retencion Vicios Ocultos	72,751,785.02
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	73,907,187.25

PROVISIONES

Provisiones	27,536,876.32
Total PROVISIONES	27,536,876.32

Total PASIVOS CORRIENTES **449,314,283.60**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 04/07/2013 12:15:31 PM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2012
Valores en RD\$

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	1,115,335,900.75
Seguros De Vida Devengados	187,845,834.42
Seguros De Viviendas Devengados	259,329,267.78
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,562,511,002.95
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,562,511,002.95
Total PASIVOS	2,012,423,147.69
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DEL ESTADO	
EXCEDENTES ACUMULADOS	
Excedentes Acumulados	2,446,005,845.41
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,446,005,845.41
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	
Resumen De Ganancias O Perdidas	-230,868,436.39
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-230,868,436.39
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	4,776,090,177.36
Total PATRIMONIO	4,776,090,177.36
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-2,012,466,577.09
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$4,776,046,747.96</u></u>