

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 02/12/2015 10:32:09 AM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2015
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	588,200.00
Efectivo En Bancos	21,339,213.01
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	26,101,507.01

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	11,429,261.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	296,791,465.26
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	97,743,751.27
Total CUENTAS POR COBRAR	405,964,478.04

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	1,227,528.89
Total INVENTARIOS	1,227,528.89

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	968,439.04
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	968,439.04

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE 501,816,336.20

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,280,362,279.31
Construccion En Proceso Proyectos	37,720,617.20
Inventario De Viviendas Terminadas	514,583,432.20
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,832,666,328.71

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 02/12/2015 10:32:20 AM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2015
Valores en RD\$

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	12,521,829.91
Maquinas Fax	53,916.17
Fotocopiadoras	1,111,901.79
Aires Acondicionados	5,739,156.84
Abanicos	127,762.66
Otros	511,679.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,066,246.58

EQUIPOS DE TRANSPORTES

Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04

EQUIPOS DE COMPUTOS

Equipos De Computos	16,482,824.17
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	16,482,824.17

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

EQUIPOS VARIOS

Equipos De Comunicacion	3,364,471.69
Equipos De Cocina	407,146.57
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,386,292.62
Total EQUIPOS VARIOS	12,758,414.50

DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciacion Acumulada Edificios	-39,264,137.20
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,029,950.48

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 02/12/2015 10:32:45 AM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2015
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,567,893.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-8,852,139.62
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,091,282.67
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-101,031,388.01
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,874,906,290.99
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	2,719,417.44
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,719,417.44
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,719,417.44
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,093,061,071.76
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,093,061,071.76
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,093,061,071.76
Total ACTIVO	<u><u>\$4,472,513,116.39</u></u>

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2015
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	1,007,907.88
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	6,782,036.79
Cobros Pendientes De Aplicar	181,261.91
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	9,011,206.58

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	934,500.93
Cubicaciones Por Pagar	168,629,671.11
Otras Cuentas Por Pagar	2,574.80
Total CUENTAS POR PAGAR	169,566,746.84

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	6,675,282.12
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,675,282.12

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	733,223.76
Seguro Medico Y De Vida	8,925.61
Retencion Vicios Ocultos	66,055,529.56
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	66,797,678.93

PROVISIONES

Provisiones	30,110,486.67
Total PROVISIONES	30,110,486.67

Total PASIVOS CORRIENTES

287,161,401.14

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: 02/12/2015 10:33:30 AM

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2015
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	1,046,752,801.96
Seguros De Vida Devengados	196,664,688.53
Seguros De Viviendas Devengados	291,588,693.81
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,535,006,184.30
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,535,006,184.30
Total PASIVOS	1,822,765,446.58
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	9,334,626.64
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	9,334,626.64
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	2,721,728,266.20
Total PATRIMONIO	2,721,728,266.20
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-71,980,596.39
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$4,472,513,116.39</u></u>