

Instituto Nacional de la Vivienda

(I N V I)

Pag.: 1

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

Estado de situación

Al 30 de Septiembre del 2017
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Efectivo En Caja	406,032.60
Caja Chica	1,030,400.00
Efectivo En Bancos	130,806,969.21
Total EFECTIVO EN CAJA Y BANCO	132,243,401.81

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	12,992,240.70
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	74,175.85
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	151,113,154.92
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Total CUENTAS POR COBRAR	164,250,252.25

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	13,945.92
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,568,229.14

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,699,855.63
Total INVENTARIOS	1,699,855.63

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	474,679.46
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	474,679.46

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	791,166.45
Total INVERSIONES	791,166.45

Total ACTIVO CORRIENTE **362,027,584.74**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,722,044,786.28
Construccion En Proceso Proyectos	45,858,310.51

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2017
Valores en RD\$

Inventario De Viviendas Terminadas	269,113,428.57
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,037,016,525.36
TERRENO	
Terrenos Edificios	14,400,000.00
Total TERRENO	14,400,000.00
EDIFICIOS	
Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	8,540,064.32
Total EDIFICIOS	66,309,994.32
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	13,388,602.12
Maquinas Fax	47,916.17
Fotocopiadoras	887,267.46
Aires Acondicionados	5,832,456.84
Abanicos	122,248.94
Otros	732,335.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,010,826.54
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	29,858,078.36
Equipos Pesados	12,931,415.97
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	42,789,494.33
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	15,984,110.61
Programas De Computacion	11,800,000.01
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	27,784,110.62
Equipo Militar Y De Seguridad	209,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	508,788.75
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2017
Valores en RD\$

Otros Equipos Varios	9,382,696.41
Total EQUIPOS VARIOS	14,963,439.93
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-45,254,089.38
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,274,620.53
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-25,222,852.18
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-10,846,389.62
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-208,986.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,616,911.56
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-2,556,666.71
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-115,980,515.98
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,108,502,877.12
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	83,847.64
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	83,847.64
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	83,847.64
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	342,314,945.61
Total ACTIVOS DIFERIDOS	342,314,945.61
Total ACTIVOS DIFERIDOS	342,314,945.61
Total ACTIVO	<u><u>\$2,812,939,255.11</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2017
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	3,579,056.03
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	1,260,611.66
Cobros Pendientes De Aplicar	183,161.21
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	6,062,828.90

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	1,033,373.18
Cubicaciones Por Pagar	169,252,177.91
Garantia 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	176,925,284.11

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	8,846,096.09
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,846,096.09

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	3,710,310.78
Seguridad Social Por Pagar	1,184,613.57
Seguro Medico Y De Vida	3,099.50
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	18,025.00
Retencion Vicios Ocultos	89,778,070.43
Retencion Codia (1/1000)	62,176.25
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	94,756,295.53

PROVISIONES

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Estado de situación
Al 30 de Septiembre del 2017
Valores en RD\$

Provisiones	53,035,785.09
Total PROVISIONES	53,035,785.09
Total PASIVOS CORRIENTES	344,626,289.72
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	345,224,150.86
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	20,403,752.07
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	20,403,752.07
RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	
Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,677,810,141.46
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,677,810,141.46
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	2,341,164,911.51
Total PATRIMONIO	2,341,164,911.51
Exceso Ingresos/egresos Del Período	126,550,192.74
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$2,812,939,255.11</u></u>