

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 11/04/2016 02:34:03 PM

Estado de situación
Al 29 de Febrero del 2016
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

| | |
|--|----------------------|
| Caja Chica | 578,200.00 |
| Efectivo En Bancos | 26,865,518.95 |
| Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO | 27,443,718.95 |

CUENTAS POR COBRAR

| | |
|--|-----------------------|
| Cuentas Por Cobrar A Instituciones | 11,762,310.65 |
| Porcion Corriente Cartera De Prestamos | 487,138,885.89 |
| Cuentas Por Cobrar A Contratistas | 97,311,410.42 |
| Total CUENTAS POR COBRAR | 596,212,606.96 |

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | |
|--|----------------------|
| Reclamaciones Por Cobrar | 7,010.50 |
| Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores | 62,554,283.22 |
| Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 62,561,293.72 |

INVENTARIOS

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Inventario De Materiales De Oficina | 1,120,804.12 |
| Total INVENTARIOS | 1,120,804.12 |

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

| | |
|--|-------------------|
| Seguros | 827,161.27 |
| Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 827,161.27 |

INVERSIONES

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Inversiones En Certificados | 790,727.00 |
| Total INVERSIONES | 790,727.00 |

Total ACTIVO CORRIENTE 688,956,312.02

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

| | |
|--|-------------------------|
| C X C Cartera De Prestamos Hipotecario | 1,181,421,271.32 |
| Construccion En Proceso Proyectos | 37,720,617.20 |
| Inventario De Viviendas Terminadas | 413,959,059.65 |
| Total ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,633,100,948.17 |

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 11/04/2016 02:34:05 PM

Estado de situación
Al 29 de Febrero del 2016
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 | 12,474,914.86 |
| Maquinas Fax | 53,916.17 |
| Fotocopiadoras | 1,111,901.79 |
| Aires Acondicionados | 5,756,856.84 |
| Abanicos | 122,248.94 |
| Otros | 511,679.21 |
| Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 20,031,517.81 |

EQUIPOS DE TRANSPORTES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Equipos Livianos | 20,819,854.42 |
| Total EQUIPOS DE TRANSPORTES | 20,819,854.42 |

EQUIPOS DE COMPUTOS

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Equipos De Computos | 14,021,910.77 |
| Total EQUIPOS DE COMPUTOS | 14,021,910.77 |

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

EQUIPOS VARIOS

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Equipos De Comunicacion | 3,471,451.15 |
| Equipos De Cocina | 399,075.64 |
| Plantas Electricas | 782,016.62 |
| Obras De Arte | 818,487.00 |
| Otros Equipos Varios | 7,874,040.94 |
| Total EQUIPOS VARIOS | 13,345,071.35 |

DEPRECIACION ACUMULADA

| | |
|---|----------------|
| Depreciacion Acumulada Edificios | -40,467,677.40 |
| Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina | -19,115,481.53 |

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 11/04/2016 02:34:09 PM

Estado de situación
Al 29 de Febrero del 2016
Valores en RD\$

| | |
|--|---|
| Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte | -20,819,824.42 |
| Depreciacion Acumulada Equipos De Computos | -7,401,122.21 |
| Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad | -225,985.00 |
| Depreciacion Acumulada Equipos Varios | -12,185,816.00 |
| Total DEPRECIACION ACUMULADA | -100,215,906.56 |
| Total ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,673,499,327.96 |
| 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 | 1,303,856.11 |
| Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,303,856.11 |
| Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,303,856.11 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | |
| Activos Diferidos | 1,773,569,889.69 |
| Total ACTIVOS DIFERIDOS | 1,773,569,889.69 |
| Total ACTIVOS DIFERIDOS | 1,773,569,889.69 |
| Total ACTIVO | <u><u>\$4,137,339,385.78</u></u> |

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 11/04/2016 02:34:12 PM

Estado de situación
Al 29 de Febrero del 2016
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

| | |
|---|----------------------|
| Financiamiento De Instituciones Nacionales | 11,294,167.93 |
| Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) | 600,506.64 |
| Cobros Pendientes De Aplicar | 101,598.42 |
| Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores | 1,040,000.00 |
| Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO | 13,036,272.99 |

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 | 2,833,643.79 |
| Cubicaciones Por Pagar | 168,629,671.11 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 4,149.80 |
| Total CUENTAS POR PAGAR | 171,467,464.70 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Instituciones Nacionales | 7,351,233.63 |
| Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,351,233.63 |

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

| | |
|--|----------------------|
| Retenciones | 740,990.35 |
| Seguridad Social Por Pagar | 769,365.15 |
| Seguro Medico Y De Vida | 6,770.85 |
| Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica) | 54,905.00 |
| Retencion Vicios Ocultos | 64,269,311.47 |
| Retencion Codia (1/1000) | 2,197.95 |
| Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 65,843,540.77 |

PROVISIONES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Provisiones | 27,774,883.69 |
| Total PROVISIONES | 27,774,883.69 |

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha imp: 11/04/2016 02:34:16 PM

Estado de situación
Al 29 de Febrero del 2016
Valores en RD\$

| | |
|--|---------------------------|
| Total PASIVOS CORRIENTES | 290,473,395.78 |
| 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 | 872,418,593.26 |
| Seguros De Vida Devengados | 178,938,988.63 |
| Seguros De Viviendas Devengados | 267,454,052.52 |
| Total PASIVOS DIFERIDOS | 1,318,811,634.41 |
| Total PASIVOS DIFERIDOS | 1,318,811,634.41 |
| Total PASIVOS | 1,609,882,891.33 |
| 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 | -2,450,055,030.64 |
| Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS | -2,450,055,030.64 |
| 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 | 2,566,228,209.75 |
| Total PATRIMONIO | 2,566,228,209.75 |
| Exceso Ingresos/egresos Del Período | -38,771,715.30 |
| Total PASIVO Y CAPITAL | \$4,137,339,385.78 |