

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Fecha impr: 30/06/2014 09:08:23 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2014
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Caja Chica	587,200.00
Efectivo En Bancos	152,169,689.18
Certificados De Depositos	4,174,094.00
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	156,930,983.18

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	10,572,830.51
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	361,364,366.27
Cuentas Por Cobrar A Funcionarios Y Empleados	29,355.74
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	143,148,231.65
Total CUENTAS POR COBRAR	515,114,784.17

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Reclamaciones Por Cobrar	6,009.00
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	98,834,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,840,292.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,457,546.73
Total INVENTARIOS	1,457,546.73

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	669,413.02
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	669,413.02

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	100.00
Total INVERSIONES	100.00

Total ACTIVO CORRIENTE 773,013,119.32

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,359,535,756.15
Construccion En Proceso Proyectos	221,652,359.75

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Fecha impr: 30/06/2014 09:08:25 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2014
Valores en RD\$

Inventario De Viviendas Terminadas	257,519,189.52
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,838,707,305.42
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	12,089,462.09
Maquinas Fax	59,368.17
Fotocopiadoras	994,499.13
Aires Acondicionados	5,659,686.84
Abanicos	92,756.28
Otros	458,532.01
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,354,304.52
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	21,567,933.04
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	21,567,933.04
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	9,192,651.25
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	9,192,651.25
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,365,052.28
Equipos De Cocina	368,111.07
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,353,255.84
Total EQUIPOS VARIOS	12,686,922.81
DEPRECIACION ACUMULADA	

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Fecha impr: 30/06/2014 09:08:29 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2014
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Edificios	-35,412,808.56
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-18,413,235.49
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-21,567,893.04
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-7,565,144.87
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-10,834,425.92
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-94,019,492.88
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,879,885,556.16
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	72,112.89
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	72,112.89
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	72,112.89
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	2,367,008,754.46
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,367,008,754.46
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2,367,008,754.46
Total ACTIVO	<u>\$5,019,989,542.83</u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Fecha impr: 30/06/2014 09:08:33 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2014
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	6,001,219.33
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	5,938,832.09
Cobros Pendientes De Aplicar	197,632.69
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,080,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	13,217,684.11

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	1,373,708.96
Cubicaciones Por Pagar	173,868,805.28
Otras Cuentas Por Pagar	300.00
Total CUENTAS POR PAGAR	175,242,814.24

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	5,316,732.86
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,316,732.86

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	1,210,342.14
Seguridad Social Por Pagar	843.39
Seguro Medico Y De Vida	7,864.30
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	23,737.00
Retencion Vicios Ocultos	78,935,891.00
Retencion Codia (1/1000)	48,771.08
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	80,227,448.91

PROVISIONES

Provisiones	20,581,218.70
Total PROVISIONES	20,581,218.70

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Fecha impr: 30/06/2014 09:08:37 AM

Estado de situación
Al 31 de Mayo del 2014
Valores en RD\$

Total PASIVOS CORRIENTES	299,585,898.82
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	1,344,433,292.54
Seguros De Vida Devengados	229,017,125.83
Seguros De Viviendas Devengados	341,613,494.15
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,915,063,912.52
Total PASIVOS DIFERIDOS	1,915,063,912.52
Total PASIVOS	2,215,247,672.48
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	-2,141,159,866.48
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,141,159,866.48
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	2,875,123,373.91
Total PATRIMONIO	2,875,123,373.91
Exceso Ingresos/egresos Del Período	-70,381,503.56
Total PASIVO Y CAPITAL	\$5,019,989,542.83

