

**Estado de situación**  
**Al 31 de Marzo del 2021**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO**

Efectivo En Caja	34,263.10
Caja Chica	1,429,400.00
Efectivo En Bancos	4,070,734,865.26
<b>Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>4,072,198,528.36</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	14,897,108.70
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	586,758,072.02
Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi	70,680.78
Cuentas Por Cobrar Fideicomisos	100,000.00
<b>Total CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>601,825,861.50</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Reclamaciones Por Cobrar	11,941,994.24
Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
<b>Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>74,496,277.46</b>

**INVENTARIOS**

Inventario De Materiales De Oficina	8,393,932.75
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>8,393,932.75</b>

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Seguros	530,238.80
Asesorias Y Honorarios Profesionales	518,436,000.00
Gastos Ant. Mantenimiento Prog. De Computacion Y Licencias	589,789.48
<b>Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>519,556,028.28</b>

**INVERSIONES**

Inversiones En Certificados	10,346,653.98
<b>Total INVERSIONES</b>	<b>10,346,653.98</b>

**Total ACTIVO CORRIENTE 5,286,817,282.33**

**ACTIVOS NO CIRCULANTES**

**ACTIVOS NO CIRCULANTES**

JCB.  
Jh

**Estado de situación**  
**Al 31 de Marzo del 2021**  
**Valores en RD\$**

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,252,318,651.36
Construccion En Proceso Proyectos	332,487,750.07
Inventario De Viviendas Terminadas	107,424,819.44
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,692,231,220.87</b>

**TERRENO**

Terrenos Edificios	14,400,000.00
Terrenos Para La Construccion De Proyectos	254,540,627.50
<b>Total TERRENO</b>	<b>268,940,627.50</b>

**EDIFICIOS**

Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	8,540,064.32
<b>Total EDIFICIOS</b>	<b>66,309,994.32</b>

**MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA**

Muebles Y Enseres	14,966,170.99
Maquinas Fax	40,716.17
Fotocopiadoras	810,454.68
Aires Acondicionados	5,295,268.64
Abanicos	123,653.94
Otros	732,335.01
Condensadores De Aires Acondicionados	1,436,659.91
<b>Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>23,405,259.34</b>

**EQUIPOS DE TRANSPORTES**

Equipos Livianos	36,274,378.23
Equipos Pesados	17,279,533.32
<b>Total EQUIPOS DE TRANSPORTES</b>	<b>53,553,911.55</b>

**EQUIPOS DE COMPUTOS**

Equipos De Computos	25,473,940.77
Programas De Computacion	13,215,292.01
<b>Total EQUIPOS DE COMPUTOS</b>	<b>38,689,232.78</b>

Equipo Militar Y De Seguridad	633,802.00
-------------------------------	------------

**EQUIPOS VARIOS**

JCA.  
Jh

**Estado de situación**  
**Al 31 de Marzo del 2021**  
Valores en RD\$

Equipos De Comunicacion	3,476,554.21
Equipos De Cocina	727,660.58
Plantas Electricas	1,088,016.63
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	12,311,581.55
<b>Total EQUIPOS VARIOS</b>	<b>18,422,299.97</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	
Depreciacion Acumulada Edificios	-51,911,883.90
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-21,098,298.05
Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-49,710,776.92
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-20,480,847.13
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-219,606.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-15,032,355.50
Depreciacion Acumulada Programas De Computacion	-11,414,332.92
<b>Total DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-169,868,100.42</b>
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,992,318,247.91</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>FIANZAS Y DEPOSITOS</b>	
Fianzas Laborales	517,269.92
Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
<b>Total FIANZAS Y DEPOSITOS</b>	<b>527,269.92</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS</b>	<b>527,269.92</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b><u>\$7,279,662,800.16</u></b>

JCA.  
JK

**Estado de situación**  
**Al 31 de Marzo del 2021**  
Valores en RD\$

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**

Cobros Pendientes De Aplicar	15,670,504.60
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
<b>Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO</b>	<b>16,710,504.60</b>

**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR**

Documentos / Pagar (banco Continental De Desarrollo)	5,000,000.00
<b>Total OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>5,000,000.00</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores Locales	24,159,996.76
Cubicaciones Por Pagar	217,420,740.79
Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato	7,695.00
Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi	271,149.50
Otras Cuentas Por Pagar	6,485,391.51
<b>Total CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>248,344,973.56</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Instituciones Nacionales	10,675,902.03
<b>Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,675,902.03</b>

**ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

Retenciones	56,427,571.26
Seguridad Social Por Pagar	1,126,796.90
Seguro Medico Y De Vida	7,791.33
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	750.00
Retencion Vicios Ocultos	152,487,784.86
Retencion Supervision De Obras	36,604.32
Retencion Codia ( 1/1000 )	356,697.19
<b>Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>210,443,995.86</b>

**PROVISIONES**

Provisiones	42,630,566.29
-------------	---------------

JCR.

J

**Estado de situación**  
**Al 31 de Marzo del 2021**  
**Valores en RD\$**

Total PROVISIONES	42,630,566.29
Total PASIVOS CORRIENTES	533,805,942.34
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	
Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	0.00
Total PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	597,861.14
Total PASIVOS	534,403,803.48
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	
Excedentes Acumulados	2,097,341,029.14
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,097,341,029.14
<b>AJUSTES AÑOS ANTERIORES</b>	
Otros Ajustes Años Anteriores	40,140,781.87
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	40,140,781.87
<b>RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS</b>	
Resumen De Ganancias O Perdidas	1,580,244,645.47
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	1,580,244,645.47
<b>PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES</b>	
Aportes Del Gobierno Central Y Terceros	2,560,952,768.34
Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES	2,560,952,768.34
Total PATRIMONIO DEL ESTADO	6,278,679,224.82
Total PATRIMONIO	6,278,679,224.82
Exceso Ingresos/egresos Del Período	466,579,771.86
<b>Total PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>\$7,279,662,800.16</u></u></b>



Lic. Jhonatan Crisostomo  
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez  
Directora Financiera