

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

15/07/2024
Pag. 1 de 3

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		3,400,671.04
Disponibilidades	3,042,520.19	
Bancos Comerciales M/D	284,317.54	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	520.26	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,757,682.39	
Anticipos de Fondos	358,143.11	
Anticipos a Empleados	4,500.00	
Anticipos a Contratistas	353,371.76	
Anticipo Pago IVA por Retención	271.35	
Deudores Monetarios	7.74	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7.74	
INVERSIONES FINANCIERAS		4,147,106.54
Deudores Financieros	3,974,501.87	
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,489.52	
Deudores Monetarios por Percibir	3,973,012.35	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	172,604.67	
Seguros Pagados por Anticipado	48,376.26	
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	38,308.41	
Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupón	85,920.00	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		162,178.03
Existencias Institucionales	162,178.03	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,606.84	
Productos Textiles y Vestuarios	76,649.52	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,411.41	
Productos de Cuero y Caucho	572.18	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,250.69	
Minerales y Productos Derivados	53,159.37	
Materiales de Uso o Consumo	4,820.16	

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

15/07/2024
Pag. 2 de 3

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,707.86	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		13,603.18
Inversiones Intangibles	13,603.18	
Derechos de Propiedad Intangible	36,587.89	
Amortizaciones Acumuladas	-22,984.71	
INVERSIONES EN BIENES DE USO		2,485,729.37
Bienes Depreciables	1,178,340.15	
Maquinaria y Equipo de Producción	24,918.70	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,603,897.04	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	693,197.51	
Depreciación Acumulada	-1,143,673.10	
Bienes no Depreciables	1,307,389.22	
Bienes Inmuebles	998,589.22	
Terrenos en Administración	308,800.00	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		378.11
Inversiones en Bienes de Uso Público	378.11	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	894.94	
Depreciación	161.09	
Costos Acumulados de la Inversión	12,785,292.90	
Depreciación Acumulada	-516.83	
Aplicación Inversiones Públicas	-12,785,453.99	
TOTAL ACTIVOS		10,209,666.27
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		4,330,319.73
Depósitos de Terceros	233,296.32	
Depósitos Ajenos	217,127.41	

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

15/07/2024
Pag. 3 de 3

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	16,168.91	
Acreeedores Monetarios	4,097,023.41	
A. M. x Remuneraciones	54,510.18	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,680.13	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,950,833.10	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		164,683.07
Acreeedores Financieros	164,683.07	
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	24,683.04	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	4,671.97	
Acreeedores Monetarios por Pagar	135,328.06	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		308,800.00
Acreeedores Financieros - Largo Plazo	308,800.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Te	308,800.00	
PATRIMONIO ESTATAL		5,405,863.47
Patrimonio	4,122,350.49	
Resultado del Ejercicio	1,283,512.98	
TOTAL PASIVOS		10,209,666.27

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

15/07/2024

Pag. 1 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS	3,400,671.04	1,820,117.00
Disponibilidades	3,042,520.19	1,817,181.69
Caja Chica	.00	500.00
Bancos Comerciales M/D	284,317.54	569,794.72
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	520.26	291.56
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,757,682.39	1,246,595.41
Anticipos de Fondos	358,143.11	2,610.61
Anticipos a Empleados	4,500.00	2,500.00
Anticipos a Contratistas	353,371.76	.00
Anticipo Pago IVA por Retención	271.35	110.61
Deudores Monetarios	7.74	324.70
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7.74	1.33
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	.00	323.37
INVERSIONES FINANCIERAS	4,147,106.54	677,595.83
Deudores Financieros	3,974,501.87	652,739.86
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,489.52	4,730.64
Crédito Fiscal por Remanente de IVA	.00	52,362.66
Deudores Monetarios por Percibir	3,973,012.35	595,646.56
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	172,604.67	24,855.97
Seguros Pagados por Anticipado	48,376.26	21,957.47
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	38,308.41	2,898.50
Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupones	85,920.00	.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	162,178.03	44,052.26
Existencias Institucionales	162,178.03	44,052.26
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,606.84	4,038.85
Productos Textiles y Vestuarios	76,649.52	6,610.65
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,411.41	4,043.74
Productos de Cuero y Caucho	572.18	.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,250.69	28,947.48
Minerales y Productos Derivados	53,159.37	.00

Pasivos	Corriente	Anterior
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE	4,330,319.73	5,478,260.50
Depósitos de Terceros	233,296.32	152,985.46
Depósitos Ajenos	217,127.41	152,985.46
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	16,168.91	.00
Acreedores Monetarios	4,097,023.41	5,325,275.04
A. M. x Remuneraciones	54,510.18	61,318.70
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,680.13	13,556.34
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	.00	5,150,400.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,950,833.10	100,000.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	164,683.07	942,547.25
Acreedores Financieros	164,683.07	942,547.25
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	24,683.04	14,925.43
Provisiones por Acreedores Monetarios	4,671.97	461,296.56
Acreedores Monetarios por Pagar	135,328.06	157,525.26
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc	.00	308,800.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	308,800.00	.00
Acreedores Financieros - Largo Plazo	308,800.00	.00
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc	308,800.00	.00
PATRIMONIO ESTATAL	4,122,350.49	3,146,684.78
Patrimonio	4,122,350.49	3,146,684.78
Resultado del Ejercicio	1,283,512.98	-4,042,951.05
SUB TOTAL	8,926,153.29	9,567,492.53
TOTAL PASIVOS	10,209,666.27	5,524,541.48

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

15/07/2024
Pag. 2 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
Materiales de Uso o Consumo	4,820.16	88.02
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,707.86	323.52
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	13,603.18	81,886.49
Inversiones Intangibles	13,603.18	81,886.49
Mantenimiento y Reparación Pagados x Anticipado	.00	28,456.40
Derechos de Propiedad Intangible	36,587.89	69,226.83
Amortizaciones Acumuladas	-22,984.71	-15,796.74
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,485,729.37	2,900,485.65
Bienes Depreciables	1,178,340.15	1,114,385.65
Maquinaria y Equipo de Producción	24,918.70	21,928.70
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,603,897.04	1,493,168.35
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	693,197.51	617,411.74
Depreciación Acumulada	-1,143,673.10	-1,018,123.14
Bienes no Depreciables	1,307,389.22	1,786,100.00
Bienes Inmuebles	998,589.22	1,477,300.00
Terrenos en Administración	308,800.00	308,800.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	378.11	404.25
Inversiones en Bienes de Uso Público	378.11	404.25
Servicios Técnicos y Profesionales	.00	29,250.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	894.94	894.94
Transferencias de Capital al Sector Público	.00	112,600.00
Depreciación	161.09	.00
Costos Acumulados de la Inversión	12,785,292.90	8,925,178.31
Depreciación Acumulada	-516.83	-355.74
Aplicación Inversiones Públicas	-12,785,453.99	-9,067,163.26
TOTAL ACTIVOS	10,209,666.27	5,524,541.48

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

15/07/2024
Pag. 3 de 3

Institucional

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR