

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 1

PERIODO : ENERO 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	
CAJA	137,523.58
BANCOS NACIONALES	3,513,084.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,033,954.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	19,179,837.13
CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMA	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMA	25,817.00
CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-630,527.51
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-603,732.25
PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	8,883,244.09
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,643,647.73
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,788.46
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	-223,728.97
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	771,599.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	1,497,732.62
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	73,339.92
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	361,823.33
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-6,563.85
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,363,749.86
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	303,219.62
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,600.04



SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 2

PERIODO : ENERO 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSQVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-977,619.42
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	4,741,264.26
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	7,491,053.81
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,529,915.18
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	94,415.91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,341,377.11
TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,026,845.08
TOTAL ACTIVO	48,004,099.15
PASIVO	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,501,216.90
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-4,760,118.36
TOTAL	-8,261,335.26
TOTAL PASIVO	-8,261,335.26
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-19,400,000.00
TOTAL CAPITAL	-19,400,000.00
PASIVO	



SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 3

PERIODO : ENERO 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOSVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-381,267.45
GASTOS PARA ESCRITURAS	-3,809,629.09
LIBERACION DE HIPOTECAS	-431,882.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-42,174.02
VALORES POR APLICAR	-20,757,227.45
TOTAL	-25,422,180.41
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,148,689.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,148,689.45
TOTAL PASIVO	-36,570,869.86
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	
CAPITAL FISCAL	-48,029,449.00
RESERVA DE CAPITAL	-264,133.62
DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO	-214,359.30
BANCO DE TIERRAS	64,221,581.64
TOTAL HACIENDA PUBLICA	15,713,639.72
TOTAL CAPITAL	15,713,639.72
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	514,466.25
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-48,004,099.15

Director Ejecutivo FOSOSVI

Contador General