

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 1

PERIODO: JUNIO 2015
EMPRESA: FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVI)

-73'400'000'00

-73'400'000'00

DESCRIPCION VALOR EN LPS.

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN

CAJA	137,523.58
BANCOS NACIONALES	3,442,810.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,033,954.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	19,047,601.36
CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMA	-323'142'38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMA	25,817.00

CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN

PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-411,420.35
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-592,836.98
PROPIEDADES EN LA CEIDA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	9,043,316.13
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,435,081.83
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,788.46
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	-223,728.97
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	1,432,202.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	1,499,483.41
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	84,640.29
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	326,741.35
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-16,341.54
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-2,000.00
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,390,365.01
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	289,785.18

PERIODO : JUNIO 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,600.04
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-1,139,325.17
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	4,494,640.96
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	7,315,202.75
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,408,060.92
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	25,859.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	189,124.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,341,377.11
TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,367,520.11
TOTAL ACTIVO	47,873,140.78
PASIVO	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,693,524.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,186.80
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-752,745.39
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-5,305,445.46
TOTAL	-8,736,528.88
TOTAL PASIVO	-8,736,528.88
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-19,400,000.00
TOTAL CAPITAL	-19,400,000.00
PASIVO	

A. L.

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 3

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-395,067.31
GASTOS PARA ESCRITURAS	-3,919,229.09
LIBERACION DE HIPOTECAS	-442,442.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-23,218.89
VALORES POR APLICAR	-20,996,616.92
TOTAL	-25,776,574.61
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-36,921,924.67
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	62,859,084.58
TOTAL HACIENDA PUBLICA	14,351,142.66
TOTAL CAPITAL	14,351,142.66
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	2,834,170.11
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-47,873,140.78

[Signature]
Director Ejecutivo FOSovi



[Signature]
Contador General

