

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 1

PERIODO : SEPTIEMBRE 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	3,667,781.64
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,033,954.37
TOTAL Cuentas de Orden para Fondos Perman	19,272,572.20
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	-411,420.35
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-592,836.98
PROPIEDADES EN LA CEIBA	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
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-179,005.00
COLONIA GUASCULILE	3,733,686.40
TOTAL Cuentas de Orden para Fondos PERMAN	4,986,883.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	1,533,512.37
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	82,167.37
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	320,442.49
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-18,344.18
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
Cuentas por Cobrar Empleados	16,287.00



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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
COLONIA GUASCULILE	-1,000.00
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,513,652.24
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	268,361.63
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	4,301,657.52
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	7,182,972.66
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,341,478.59
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	274,912.75
COLONIA GUASCULILE	1,996,070.04
MAQUINARIA Y EQUIPO	189,124.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,341,377.11
TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,116,678.39
TOTAL ACTIVO	53,401,951.30
PASIVO	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,781,498.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,186.80
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-802,199.54
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-5,403,350.01
TOTAL	-8,956,861.63
TOTAL PASIVO	-8,956,861.63
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	



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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-19,400,000.00
TOTAL CAPITAL	-19,400,000.00
PASIVO	
SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-407,213.81
GASTOS PARA ESCRITURAS	-3,993,229.09
LIBERACION DE HIPOTECAS	-447,242.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-23,218.89
VALORES POR APLICAR	-20,953,099.33
TOTAL	-25,824,003.52
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-36,969,353.58
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	56,373,088.40
TOTAL HACIENDA PUBLICA	7,865,146.48
TOTAL CAPITAL	7,865,146.48
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	4,059,117.53




Director Ejecutivo FOSOV


Contador General