FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 31/05/2013

1	ACTIVO					**53,427,216.35**
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES				13,814,419.59	
1111	ACTIVO DISPONIBLE			3,319,345.75		
1111-01	CAJA		152,523.58			
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91				
1111-01-02	CAJA CHICA FOSOVI	53,046.67				
1111-03	BANCOS NACIONALES		3,166,822.17			
1111-03-09	**DAVIVIENDA 1010165419**	(843.03)				
1111-03-12	**FICOHSA 08-101-312949**	(97,727.37)				
1111-03-15	DAVIVIENDA 1011494653	76.84				
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,500.00				
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	2,214.64				
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	10,601.09				
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO			17,117,370.44		
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		17,117,370.44			
1113-01-01	CLEILA GONORA RAMOS	260,327.76				
1113-01-02	INSTITUTO CENTRAL	10,000.00				
1113-01-03	MOROSIDAD EN LINEAS DE CREDITOS	8,880,542.04				
1113-01-04	MOROSIDAD DE ADJUDICATARIOS	5,932,134.02				
1113-01-05	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	500.00				
1113-01-06	*DEP. GARANTIA GASOLINERA*	*5,000.00*				
1113-01-07	DEP. GARANTIA ALQUILERES	13,500.00				
1113-01-08	DEP. GARANTIA HONDUTEL	428.33				
1113-01-09	BGA	6,000.00				
1113-01-10	SANTIAGO CARTAGENA	37,214.14				
1113-01-11	CARLOS ALEMAN	154,383.34				
1113-01-12	NADINA QUIÑONEZ	29.78				
1113-01-13	OSCAR NAJERA	193,590.00				
1113-01-14	BGA CTA 1011282093	42,345.61				
1113-01-15	RICARDO BLANCO	585.00				
1113-01-16	RUBEN DUEÑAS	475.00				
1113-01-17	RUDY HERNANDEZ	1,901.97				
1113-01-18	EVLIN TORRES	11,900.00				
1113-01-19	IDALIA AGUSTINOS	1,000.00				
1113-01-20	JUAN ALEMAN	2,700.00				
1113-01-21	LILIAN CARCAMO	5,540.00				
1113-01-22	INES DIAZ	3,317.50				
1113-01-23	MANUEL MEJIA	3,575.00				
1113-01-24	EVLIN RIVERA	15.00				
1113-01-25	NEYSI CABALLERO	2,577.50				
1113-01-26	GILBERTO SUAZO	1,900.00				
1113-01-27	CORONADO PADILLA	2,185.00				
1113-01-28	ANGEL EUCEDA	15.00				
1113-01-29	WALTER ALVARADO	4,200.00				
1113-01-30	NELSON LOBO	3,607.71				
1113-01-31	LUIS CRUZ	2,000.00				
1113-01-32	ROXANA BERRIOS	1,246.79				
1113-01-33	JENNY ORTIZ	4,269.72				
1113-01-34	LILIAN MEZA	35.50				
1113-01-35	NADINA QUIÑONEZ	285,120.85				
1113-01-36	ALFONSO VASQUEZ	130.74				
1113-01-37	RAMON SANCHEZ	93.99				
1113-01-38	MERLIN PALMA	242.00				
1113-01-39	OSCAR BANEGAS	37.04				
1113-01-40	REYNALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,147,736.28				
1113-01-41	RITA SANCHEZ (PORTON METALICO TOCOA)	500.00				
1113-01-42	CANTIDADES POR APLICAR CAPITAL	25,437.61				
1113-01-43	JENNY ORTIZ	10,000.00				
1113-01-44	CUENTAS POR COBRAR POR ERRORES	1,020.00				
1113-01-45	CARLOS REYES SAA	58,000.00				

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 31/05/2013

113-01-49	BANCO FICOHSA	10.22		
114	INVERSIONES FINANCIERAS			
115	INVENTARIOS DE TIERRAS			(7,960,783.90)
115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA		(1,084,246.17)	
115-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13		
115-01-03	COL. LOS PINOS	(662.12)		
115-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	57,839.75		
115-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	(20,477.15)		
115-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	(19,439.80)		
115-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	(8,080.51)		
115-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	(1,632,048.56)		
115-01-22	COL. KENNEDY	(791,688.78)		
115-01-23	COL. LA JOYA	(760,277.03)		
115-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	19,166.20		
115-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	(572,175.08)		
115-01-28	COL. EL CERRITO	(155,537.70)		
115-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2,765,469.48		
115-01-31	COL. BETANIA	(5,858.00)		
115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA		(643,341.52)	
115-02-01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40		
115-02-04	COL. SAN JUAN	17,598.07		
115-02-05	COL. LOS ANGELES	6,976.24		
115-02-06	COL. LOS ZORZALES	33,536.09		
115-02-07	COL. GRACIAS A DIOS	(14,877.45)		
115-02-08	COL. BUENA FE	(109,486.03)		
115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(596,577.52)		
115-02-10	COL. GUILLEN	(834.32)		
115-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA		40,088.07	
115-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	10,693.66		
115-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)		
115-03-09	COL. 22 DE MAYO	41,025.84		
115-04	PROPIEDADES EN TOCOA		6,418,433.23	
115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	46,878.67		
115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	(78,700.09)		
115-04-03	COL. GENESIS	1,514,086.93		
115-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	(13,791.46)		
115-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	31,724.36		
115-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00		
115-04-09	COL.COOMILSA	4,417,014.82		
115-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA		(1,667,256.99)	
115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	9,972.46		
115-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	(2,737.44)		
115-07-03	COL. SITECODEHFOR	(118,032.07)		
115-07-04	COL. LA FUENTE	(17,494.16)		
115-07-06	COL. NUEVO AMANECER	(3,247.38)		
115-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(274,103.40)		
115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(244,303.71)		
115-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(406,348.86)		
115-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	856.80		
115-07-11	COL. LA FATIMA	76,589.07		
115-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	287,679.40		
115-07-13	COL. LAS BRISAS	(16,180.00)		
115-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(128,669.10)		
115-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(831,238.60)		
115-08	PROPIEDADES EN CORTES		(6,543,155.00)	
115-08-01	COL. EL COCAL	(6,461,007.40)		
115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)		
115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO		(4,481,305.52)	
115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)		
115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	415,774.11		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 31/05/2013

1115-09-08	LA LOTIFICADORA	86,939.51			
1115-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	150,269.10			
1115-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(98,624.00)			
1115-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	(211,489.42)			
1115-09-19	COLONIA EL JAPON	(164,706.86)			
1115-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	(2,535,145.04)			
1115-09-21	COLONIA EL MARAÑON	(1,318,421.97)			
1115-09-22	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	(273,946.95)			
1115-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	(236,277.92)			
1115-09-24	COL. LA PEÑA	(229,177.05)			
1115-09-26	COL. GUASCULILE	(25,187.00)			
1116	BIENES DE CAMBIO				
1119	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
1120	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
12	ACTIVO NO CORRIENTE				39,612,796.76
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,338,487.30	
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)		939,678.10		
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	640,636.25			
1211-01-22	COL. KENNEDY	162,676.83			
1211-01-23	COL. LA JOYA	109,929.62			
1211-01-28	COL. EL CERRITO	26,435.40			
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)		118,469.51		
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	118,469.51			
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)		260,314.14		
1211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	43,879.23			
1211-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	63,099.93			
1211-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	103,624.14			
1211-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	49,710.84			
1211-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		20,025.55		
1211-09-09	*COL. EL SITIO*	*20,025.55*			
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO			34,054,735.78	
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)		2,661,565.84		
1212-01-01	COL.UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	131,333.55			
1212-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	5,075.16			
1212-01-03	COL. LOS PINOS	290,807.11			
1212-01-05	COL. 17 DE SEPTIEMBRE	46,424.60			
1212-01-06	COL. CARRETERA A LOS PINOS	11,575.02			
1212-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	72,958.34			
1212-01-08	COL. ALTOS DE LOS PINOS	1,203,173.88			
1212-01-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	16,771.12			
1212-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	115,339.48			
1212-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	64,678.90			
1212-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	(232,275.55)			
1212-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	(53,117.73)			
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,312,626.89)			
1212-01-23	COL. LA JOYA	56,629.82			
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45			
1212-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	791,632.15			
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	959,476.75			
1212-01-28	COL. EL CERRITO	212,335.03			
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48			
1212-01-30	COL. LOS PREDIOS	96,000.00			
1212-01-31	COL. BETANIA	(25,137.83)			
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA		382,149.62		
1212-02-01	COL. MORALES I ETAPA	4,634.55			
1212-02-02	COL. MORALES III ETAPA	1,605.35			
1212-02-03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39			
1212-02-04	COL. SAN JUAN	614.16			
1212-02-06	COL. LOS ZORZALES	1,726.92			
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	48,799.78			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/05/2013

1212-02-08	COL. BUENA FE	380,631.37	
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(60,392.19)	
1212-02-10	COL 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
1212-02-29	COL. TEPEACA	(2,175.92)	
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		866,054.35
1212-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
1212-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	3,131.36	
1212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	3,210.96	
1212-03-05	COL. LA ESPERANZA	2,388.42	
1212-03-06	COL. SAN JOSE	42,232.90	
1212-03-07	COL. AZCONA	6,511.56	
1212-03-08	COL. MENONITA	806,367.14	
1212-03-09	COL.22 DE MAYO	(2,725.09)	
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		1,450,130.33
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,278,509.10	
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,168,316.11	
1212-04-03	COL. GENESIS	253,413.83	
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	481,722.75	
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	620,784.14	
1212-04-06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE	2,001,418.05	
1212-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	(1,803.57)	
1212-04-09	COL. COOMILSA	(4,352,230.08)	
1212-06	PRESTAMOS POR COBRAR TELA		(79,177.68)
1212-06-01	COL. SAN JUAN BOSCO LINEA I	(79,177.68)	
1212-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA		4,592,792.58
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	142,652.82	
1212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	160,123.22	
1212-07-03	COL. SITECODEHFOR	(122,623.42)	
1212-07-04	COL. LA FUENTE	2,561,314.26	
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	157,418.38	
1212-07-06	COL. NUEVA AMANECER	72,311.00	
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	266,529.29	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(328,382.47)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	401,841.90	
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	141,470.73	
1212-07-11	COL. FATIMA	370.01	
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(194,916.76)	
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(536,237.14)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,887,493.79	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		8,012,136.52
1212-08-01	COL. EL COCAL	7,935,859.21	
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		16,016,798.60
1212-09-01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTECA)	(24,018.30)	
1212-09-02	ADECOH (EL PARAISO)	8,321.39	
1212-09-03	A.I.E.H (SAN PEDRO SULA)	1,205,022.66	
1212-09-04	FEHCOVIL (COLON)	6,365,232.48	
1212-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(77,090.08)	
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,341,073.32	
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	251,307.24	
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,439,297.87	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	341,490.01	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(113,287.85)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,093,642.26	
1212-09-12	ALTOS DE COFRADIA (S.P.S)	1,754,397.59	
1212-09-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	572,257.29	
1212-09-14	CAPITAL AAHPSA	437,410.35	
1212-09-15	CEDEN	247,716.06	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 31/05/2013

1212-09-16	PRESTAMOS POR COBRAR ENEE	50,000.00			
1212-09-17	CAPITAL DISAHDE	(82,608.31)			
1212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)			
1212-09-19	COLONIA EL JAPON	122,282.97			
1212-09-20	COL. 03 DE ABRIL	1,557,242.52			
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	1,001,014.76			
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	163,927.28			
1212-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	207,125.11			
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,776,244.00)			
1212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(35,003.82)			
1212-09-26	COL. GUASCULILE	25,187.00			
1212-09-27	COL.DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)			
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		**148,680.62**		
1212-10-03	AURELIO LAGOS	11,000.00			
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	23,485.92			
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	95,450.00			
1212-10-08	OSMAN GARCIA	(0.30)			
1212-10-11	BLANCA MONCADA	8,400.00			
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	10,000.00			
1212-10-48	ADELA REYES	3,950.00			
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES				
1230	INVERSIONES FINANCIERAS				
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			5,558,060.98	
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES		226,148.25		
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25			
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,331,912.73		
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,505,106.27			
1241-50-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83			
1241-50-03	EQUIPO DE INGENIERIA	485,301.38			
1241-50-04	*EQUIPO DE VIGILANCIA*	*9,779.84*			
1241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,556,943.41			
1241-70	OTROS ACTIVOS FIJOS				
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
2	PASIVO				**40,960,901.48**
2111	PASIVO CORRIENTE			9,771,161.46	
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,487,438.88		
2111-01-01	EDUCREDITO	4,000.00			
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	750.00			
2111-01-03	FEHPAIN	600.00			
2111-01-04	COL. GUILLEN	77,663.15			
2111-01-05	COLUMBIA ELECTRONICS	0.60			
2111-01-06	COL. AZCONA	35,104.76			
2111-01-07	IMPRO	17,012.50			
2111-01-08	COL. EL CONFITE	626.52			
2111-01-09	OPTICA EL PRADO	25,719.00			
2111-01-10	COL. MENONITA	14,550.00			
2111-01-11	BLANCA CARCAMO	1,611.50			
2111-01-12	JUAN ALFARO	1,210.00			
2111-01-13	SANTOS SALGADO	1,210.00			
2111-01-14	DARIO RIVERA	1,210.00			
2111-01-15	MARVIN LOPEZ	150.00			
2111-01-16	*MENFIS MEJIA*	*250.00*			
2111-01-17	NADINA QUIÑONEZ	8.99			
2111-01-18	MERLIN PALMA	3.45			
2111-01-19	MANUEL ROJAS	504.00			
2111-01-20	DENNIS ORDOÑEZ	477.00			
2111-01-21	FRANCISCO MEDINA	(900.00)			
2111-01-22	EDGARDO BANEGAS	750.00			
2111-01-23	MARIO HERNAN RAMIREZ	1,500.00			
2111-01-24	CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI	129,820.65			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/05/2013

2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	251,621.78		
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	921,984.98		
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		4,199,884.69	
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,899,163.80		
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	25,219.83		
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	33,014.83		
2111-02-04	IMPUESTO VECINAL	19,420.60		
2111-02-05	APORTACION POLITICA	192,438.39		
2111-02-06	COOPERATIVA	4,162.20		
2111-02-07	RAP	17,543.88		
2111-02-08	COLEGIO DE PERITOS	100.00		
2111-02-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,000.00		
2111-02-10	EMBARGOS	416,686.24		
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	52,322.57		
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	284,586.20		
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)		
2111-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	3,972.22		
2111-02-18	OTRAS RETENCIONES	4,666.26		
2111-02-19	CUOTAS VIVIENDAS	(535.72)		
2111-02-21	PRIMHUR	1,166.94		
2111-02-22	GASTOS VARIOS POR PAGAR	294,283.19		
2111-02-23	CXP APRODIB	(3.00)		
2111-02-24	INFOP	(52,817.50)		
2111-02-26	RET.COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(16,347.50)		
2111-02-27	RET.OPTICA EL PRADO	473.50		
2111-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(5,000.00)		
2111-02-29	RET.BANCO LAFISE	(4,000.00)		
2111-02-30	RETENCIONES COFINTER	43,401.44		
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		297,441.61	
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	297,441.61		
2111-15	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,391,204.29	
2111-15-02	*RETENCION POR ESCRITURA*	*3,391,204.29*		
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		394,122.40	
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	394,122.40		
2111-50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,069.59	
2111-50-01	CUENTAS A PAGAR	1,069.59		
2112	PASIVOS DIFERIDOS			19,841,050.57
2112-20	VALORES POR APLICAR		19,841,050.57	
2112-20-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079511	1,130,481.56		
2112-20-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	920,672.15		
2112-20-03	V x APLICAR DAVIIVIENDA 1010165419	5,703,661.48		
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07		
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	4,450,408.66		
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	638,409.21		
2112-20-07	V x APLICAR DAVIVIENDA 101-1494653	584,672.40		
2112-20-08	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)	1,573,731.01		
2112-20-09	V x APLICAR HSBC 101-1030320	18,658.77		
2112-20-10	V x APLICAR GENERAL	297,788.94		
2112-20-11	V x APLICAR PLANETA II	388,681.64		
2112-20-12	V x APLICAR APRODIB	16,154.90		
2112-20-13	V x APLICAR FICOHSA 01-101-372177	789,029.64		
2112-20-14	V x APLICAR HSBC 101-1282869	949,521.02		
2112-20-16	V x APLICAR BCO CAPITAL 01070303	281,013.23		
2112-20-17	V x *APLICAR BCO CAPITAL 21305001*	*42,317.97*		
2112-20-18	V x APLICAR FICOHSA 201-304793	134,017.03		
2112-20-19	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077	107,217.52		
2112-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62		
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,130,711.30		
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	36,052.45		
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 31/05/2013

2200	PASIVO NO CORRIENTE				
2211	PASIVO NO CORRIENTE			11,348,689.45	
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		11,348,689.45		
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	5,992,041.41			
2211-01-02	PRESTAMO FOPREI	4,599.98			
2211-01-03	AMDC (LOS PINOS)	144,789.07			
2211-01-04	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	0.08			
2211-01-05	ISABEL TURCIOS	0.05			
2211-01-06	RAMON ARISTIDES GOMEZ	172,407.22			
2211-01-07	REINALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,073,124.68			
2211-01-08	M. EDUC. COL. NUEVO AMANECER	1,412,320.00			
2211-01-09	M. EDUC. COL. OSCAR CASTRO	1,132,069.90			
2211-01-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	0.84			
2211-01-11	COL. MENONITA	1,217,336.22			
2211-01-12	BANCO DE OCCIDENTE	200,000.00			
2211-02	DEPRECIACIONES				
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE				
3	CAPITAL				**12,466,314.87**
3110	*HACIENDA PUBLICA*				
3111	CAPITAL			90,566,486.47	
3111-01	CAPITAL FISCAL		48,029,449.00		
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL		264,133.62		
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO		14,359.30		
3111-05	BANCO DE TIERRAS		15,308,141.60		
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)		3,782,678.16		
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)		3,767,724.79		
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO		19,400,000.00		
3119	TOTAL DEL CAPITAL				
3211	RESULTADOS			(78,100,171.60)	
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES		(75,060,749.65)		
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO		(3,039,421.95)		
3299	TOTAL RESULTADO				

Suma Activos:	**53,427,216.35**	**Suma el Pasivo + Patrimonio:**	**53,427,216.35**

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI DEPARTAMENTO CONTABILIDAD -Tegucigalpa, D.C. Honduras-

OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI ADMINISTRACION GENERAL Tegucigalpa, D.C. Honduras

NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL