

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2013

1	ACTIVO			53,793,564.63
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES			15,237,437.94
1111	ACTIVO DISPONIBLE		3,599,767.05	
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		3,447,243.47	
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	(4,253.22)		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	182,357.90		
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	2,364.64		
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	14,197.31		
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**

AI 30/06/2013

13-01-49	BANCO FICOHSA	10.22	
14	INVERSIONES FINANCIERAS		
15	INVENTARIOS DE TIERRAS		(6,882,945.93)
15-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA		(1,084,246.17)
15-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13	
15-01-03	COL. LOS PINOS	(662.12)	
15-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	57,839.75	
15-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	(20,477.15)	
15-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	(19,439.80)	
15-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	(8,080.51)	
15-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	(1,632,048.56)	
15-01-22	COL. KENNEDY	(791,688.78)	
15-01-23	COL. LA JOYA	(760,277.03)	
15-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	19,166.20	
15-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	(572,175.08)	
15-01-28	COL. EL CERRITO	(155,537.70)	
15-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2,765,469.48	
15-01-31	COL. BETANIA	(5,858.00)	
15-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA		(643,341.52)
15-02-01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40	
15-02-04	COL. SAN JUAN	17,598.07	
15-02-05	COL. LOS ANGELES	6,976.24	
15-02-06	COL. LOS ZORZALES	33,536.09	
15-02-07	COL. GRACIAS A DIOS	(14,877.45)	
15-02-08	COL. BUENA FE	(109,486.03)	
15-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(596,577.52)	
15-02-10	COL. GUILLEN	(834.32)	
15-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA		40,088.07
15-03-03	COL. IERO DE MAYO	10,693.66	
15-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)	
15-03-09	COL. 22 DE MAYO	41,025.84	
15-04	PROPIEDADES EN TOCOA		6,418,433.23
15-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	46,878.67	
15-04-02	COL. INDEPENDENCIA	(78,700.09)	
15-04-03	COL. GENESIS	1,514,086.93	
15-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	(13,791.46)	
15-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	31,724.36	
15-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00	
15-04-09	COL. COOMILSA	4,417,014.82	
15-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA		(1,667,256.99)
15-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	9,972.46	
15-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	(2,737.44)	
15-07-03	COL. SITECODEHFOR	(118,032.07)	
15-07-04	COL. LA FUENTE	(17,494.16)	
15-07-06	COL. NUEVO AMANECER	(3,247.38)	
15-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(274,103.40)	
15-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(244,303.71)	
15-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(406,348.86)	
15-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	856.80	
15-07-11	COL. LA FATIMA	76,589.07	
15-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	287,679.40	
15-07-13	COL. LAS BRISAS	(16,180.00)	
15-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(128,669.10)	
15-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(831,238.60)	
15-08	PROPIEDADES EN CORTES		(6,543,155.00)
15-08-01	COL. EL COCAL	(6,461,007.40)	
15-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)	
15-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO		(3,403,467.55)
15-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
15-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	415,774.11	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2013

1115-09-08	LA LOTIFICADORA	112,469.83	
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	(1,482,837.39)	
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		38,556,126.69
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,403,246.38
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	1,025,783.95	
1211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(1,608.52)	
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	645,761.07	
1211-01-22	COL. KENNEDY	249,391.88	
1211-01-23	COL. LA JOYA	105,804.12	
1211-01-28	COL. EL CERRITO	26,435.40	
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)	104,168.86	
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	104,168.86	
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)	253,268.02	
1211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	38,579.56	
1211-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	61,353.48	
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		33,000,167.98
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	2,861,539.02	
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	114,848.34	
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	141,211.46	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,289,696.01)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	53,258.29	
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	950,258.42	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	208,129.14	
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	380,802.69	
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	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2013

1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	48,799.78	
1212-02-08	COL. BUENA FE	380,631.37	
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(61,739.12)	
1212-02-10	COL 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
1212-02-29	COL. TEPEACA	(2,175.92)	
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		864,384.35
1212-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
1212-03-03	COL. IERO DE MAYO	3,131.36	
1212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	1,540.96	
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		1,449,800.09
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	(4,352,560.32)	
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		4,568,720.00
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	142,212.70	
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	70,485.00	
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	263,533.20	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(329,592.76)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	397,455.53	
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	140,640.38	
1212-07-11	COL. FATIMA	(1,435.60)	
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(204,743.84)	
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(537,167.04)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,887,673.02	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		7,988,882.63
1212-08-01	COL. EL COCAL	7,912,605.32	
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		14,845,129.13
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)	247,588.68	
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,413,767.55	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	339,324.47	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(113,287.85)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,091,841.67	
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	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2013

1212-09-15	CEDEN	247,716.06	
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	437,560.24	
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	996,603.17	
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	149,566.69	
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		116,482.75
1212-10-03	AURELIO LAGOS	11,000.00	
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	23,485.92	
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	59,383.33	
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	6,218.50	
1212-10-40	RENE LANZA	20,000.00	
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5,555,958.71
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES		226,148.25
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,329,810.46
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,503,004.00	
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		40,923,806.86
2111	PASIVO CORRIENTE		9,882,146.37
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,529,278.96
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	
2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	251,621.78	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOFI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2013

11-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	963,825.06	
11-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		4,226,824.87
11-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,917,608.70	
11-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	25,986.33	
11-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	35,639.83	
11-02-04	IMPUESTO VECINAL	19,420.60	
11-02-05	APORTACION POLITICA	192,438.39	
11-02-06	COOPERATIVA	4,162.20	
11-02-07	RAP	17,543.88	
11-02-08	COLEGIO DE PERITOS	100.00	
11-02-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,000.00	
11-02-10	EMBARGOS	416,686.24	
11-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	52,237.99	
11-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	290,026.83	
11-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)	
11-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	3,719.95	
11-02-18	OTRAS RETENCIONES	4,666.26	
11-02-19	CUOTAS VIVIENDAS	(535.72)	
11-02-21	PRIMHUR	1,166.94	
11-02-22	GASTOS VARIOS POR PAGAR	294,283.19	
11-02-23	CXP APRODIB	(3.00)	
11-02-24	INFOP	(52,817.50)	
11-02-26	RET.COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(16,347.50)	
11-02-27	RET.OPTICA EL PRADO	473.50	
11-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(5,000.00)	
11-02-29	RET.BANCO LAFISE	(4,000.00)	
11-02-30	RETENCIONES COFINTER	43,401.44	
11-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		301,715.85
11-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	301,715.85	
11-15	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,429,404.29
11-15-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,429,404.29	
11-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		394,922.40
11-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	394,922.40	
12	PASIVOS DIFERIDOS		19,892,971.04
12-20	VALORES POR APLICAR		19,892,971.04
12-20-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079511	1,130,481.56	
12-20-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	920,672.15	
12-20-03	V x APLICAR DAVIVIENDA 1010165419	5,718,184.79	
12-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
12-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	4,477,973.29	
12-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	638,409.21	
12-20-07	V x APLICAR DAVIVIENDA 101-1494653	584,672.40	
12-20-08	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)	1,573,731.01	
12-20-09	V x APLICAR HSBC 101-1030320	18,658.77	
12-20-10	V x APLICAR GENERAL	297,788.94	
12-20-11	V x APLICAR PLANETA II	388,681.64	
12-20-12	V x APLICAR APRODIB	16,154.90	
12-20-13	V x APLICAR FICOHSA 01-101-372177	789,029.64	
12-20-14	V x APLICAR HSBC 101-1282869	949,521.02	
12-20-16	V x APLICAR BCO CAPITAL 01070303	281,013.23	
12-20-17	V x APLICAR BCO CAPITAL 21305001	42,317.97	
12-20-18	V x APLICAR FICOHSA 201-304793	134,017.03	
12-20-19	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077	107,217.52	
12-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62	
12-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,140,543.83	
12-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	36,052.45	
99	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
00	PASIVO NO CORRIENTE		
11	PASIVO NO CORRIENTE		11,148,689.45
11-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		11,148,689.45

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2013

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	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		
3	CAPITAL		12,875,977.77
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL	91,335,728.84	
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00	
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62	
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	214,359.30	
3111-05	BANCO DE TIERRAS	15,308,141.60	
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	4,096,667.00	
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	4,022,978.32	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00	
3119	TOTAL DEL CAPITAL		
3211	RESULTADOS	(78,459,751.07)	
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(75,060,749.65)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(3,399,001.42)	
3299	TOTAL RESULTADO		

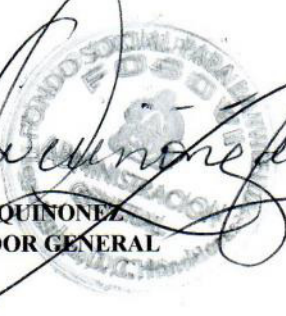
Suma Activos:

53,793,564.63

Suma el Pasivo + Patrimonio:

53,799,784.63


OSMAN GARCIA
 CONTADOR GENERAL



NADINA H. QUINONEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL