

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOFI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

ACTIVO

52,702,881.1

CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES

15,180,436.99

ACTIVO DISPONIBLE

3,618,705.40

CAJA

152,523.58

-01 CAJA CHICA S.P.S. / 99,476.91

-02 CAJA CHICA FOSOFI 53,046.67

BANCOS NACIONALES

3,466,181.82

-09 DAVIVIENDA 1010165419 2,472.24

-12 FICOMSA 08-101-312949 204,078.70

-15 DAVIVIENDA 1011494653 76.84

-18 VALORES EN CUSTODIA (ADMON) 3,252,500.00

-20 BANPAIS 01-300-000540-3 2,164.64

-21 OCCIDENTE 11-401-016032-3 4,889.40

ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO

17,129,370.44

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

17,129,370.44

-01 CLEILA GONORA RAMOS 260,327.76

-02 INSTITUTO CENTRAL 10,000.00

-03 MOROSIDAD EN LINEAS DE CREDITOS 8,880,542.04

-04 MOROSIDAD DE ADJUDICATARIOS 5,932,134.02

-05 INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL 500.00

-06 DEP. GARANTIA GASOLINERA 5,000.00

-07 DEP. GARANTIA ALQUILERES 13,500.00

-08 DEP. GARANTIA HONDUTEL 428.33

-09 BGA 6,000.00

-10 SANTIAGO CARTAGENA 37,214.14

-11 CARLOS ALEMAN 154,383.34

-12 NADINA QUIÑONEZ 29.78

-13 OSCAR NAJERA 193,590.00

-14 BGA CTA 1011282093 42,345.61

-15 RICARDO BLANCO 585.00

-16 RUBEN DUEÑAS 475.00

-17 RUDY HERNANDEZ 1,901.97

-18 EVLIN TORRES 11,900.00

-19 IDALIA AGUSTINOS 1,000.00

-20 JUAN ALEMAN 2,700.00

-21 LILIAN CARCAMO 5,540.00

-22 INES DIAZ 3,317.50

-23 MANUEL MEJIA 3,575.00

-24 EVLIN RIVERA 15.00

-25 NEYSI CABALLERO 2,577.50

-26 GILBERTO SUAZO 1,900.00

-27 CORONADO PADILLA 2,185.00

-28 ANGEL EUCEDA 15.00

-29 WALTER ALVARADO 4,200.00

-30 NELSON LOBO 3,607.71

-31 LUIS CRUZ 2,000.00

-32 ROXANA BERRIOS 1,246.79

-33 JENNY ORTIZ 4,269.72

-34 LILIAN MEZA 35.50

-35 NADINA QUIÑONEZ 285,120.85

-36 ALFONSO VASQUEZ 130.74

-37 RAMON SANCHEZ 93.99

-38 MERLIN PALMA 242.00

-39 OSCAR BANEGAS 37.04

-40 REYNALDO GARCIA (LA FUENTE) 1,147,736.28

-41 RITA SANCHEZ (PORTON METALICO TOCOA) 500.00

-42 CANTIDADES POR APLICAR CAPITAL 25,437.61

-43 JENNY ORTIZ 10,000.00

-44 CUENTAS POR COBRAR POR ERRORES 1,020.00

-45 CARLOS REYES SAA 58,000.00

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

49	BANCO FICOHSA	10.22	
50	ALQUILERES DE LOTES POR COBRAR	12,000.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS		
	INVENTARIOS DE TIERRAS		(6,894,946.03)
	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(1,096,246.17)	
01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13	
03	COL. LOS PINOS	(662.12)	
07	COL. FLORES DE ORIENTE	57,839.75	
11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	(20,477.15)	
14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	(19,439.80)	
19	COL. CANAHUATY MITRI	(8,080.51)	
20	COL. HATO DE ENMEDIO	(1,632,048.56)	
22	COL. KENNEDY	(791,688.78)	
23	COL. LA JOYA	(760,277.03)	
26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	19,166.20	
27	COL. 21 DE OCTUBRE	(572,175.08)	
28	COL. EL CERRITO	(155,537.70)	
30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2,765,469.48	
31	COL. BETANIA	(5,858.00)	
32	COL. SENDEROS GONGORAS (JUANA A. LAINEZ)	(12,000.00)	
	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA		(643,341.52)
01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40	
04	COL. SAN JUAN	17,598.07	
05	COL. LOS ANGELES	6,976.24	
06	COL. LOS ZORZALES	33,536.09	
07	COL. GRACIAS A DIOS	(14,877.45)	
08	COL. BUENA FE	(109,486.03)	
09	COL. COLINAS DE SUIZA	(596,577.52)	
10	COL. GUILLEN	(834.32)	
	PROPIEDADES EN LA CEIBA		40,088.07
03	COL. 1ERO DE MAYO	10,693.66	
08	COL. MENONITA	(11,631.43)	
09	COL. 22 DE MAYO	41,025.84	
	PROPIEDADES EN TOCOA		6,418,433.23
01	COL. SALOMON MARTINEZ	46,878.67	
02	COL. INDEPENDENCIA	(78,700.09)	
03	COL. GENESIS	1,514,086.93	
04	COL. BRISAS DEL RIO	(13,791.46)	
05	COL. ARTURO ECHENIQUE	31,724.36	
07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00	
09	COL. COOMILSA	4,417,014.82	
	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA		(1,667,257.09)
01	COL. REYNEL FUNEZ	9,972.36	
02	COL. ARTURO QUEZADA	(2,737.44)	
03	COL. SITECODEHFOR	(118,032.07)	
04	COL. LA FUENTE	(17,494.16)	
06	COL. NUEVO AMANECER	(3,247.38)	
07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(274,103.40)	
08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(244,303.71)	
09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(406,348.86)	
10	COL. RIVERA DE LA VEGA	856.80	
11	COL. LA FATIMA	76,589.07	
12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	287,679.40	
13	COL. LAS BRISAS	(16,180.00)	
15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(128,669.10)	
16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(831,238.60)	
	PROPIEDADES EN CORTES		(6,543,155.00)
01	COL. EL COCAL	(6,461,007.40)	
02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)	
	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO		(3,403,467.55)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOFI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

19-05	ADHE DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
19-07	ADHE (TEGUCIGALPA)	415,774.11	
19-08	LA LOTIFICADORA	112,469.83	
19-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	150,269.10	
19-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(98,624.00)	
19-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	(211,489.42)	
19-19	COL. EL JAPON	(164,706.86)	
19-20	COL. 03 DE ABRIL	(1,482,837.39)	
19-21	COL. EL MARAÑON	(1,318,421.97)	
19-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	(273,946.95)	
19-23	COL. PROYECTO PETOA	(236,277.92)	
19-24	COL. LA PEÑA	(229,177.05)	
19-26	COL. GUASCULILE	(25,187.00)	
	BIENES DE CAMBIO		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
	ACTIVO NO CORRIENTE		37,522,444.36
	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,327,307.18
11	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	1,002,880.64	
11-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(8,578.39)	
11-20	COL. HATO DE ENMEDIO	693,835.33	
11-22	COL. KENNEDY	185,528.81	
11-23	COL. LA JOYA	79,919.46	
11-27	COL. 21 DE OCTUBRE	26,720.00	
11-28	COL. EL CERRITO	25,455.43	
12	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)	92,328.95	
12-09	COL. COLINAS SUIZA	92,328.95	
17	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)	215,586.56	
17-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	40,138.43	
17-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	57,489.59	
17-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	101,364.72	
17-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	(2,575.02)	
17-11	COL. LA FATIMA	(7,908.35)	
17-13	COL. LA FUENTE II ETAPA	30,712.44	
17-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(3,635.25)	
19	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	16,511.03	
19-08	LA LOTIFICADORA (ADHE)	(3,514.52)	
19-09	COL. EL SITIO	20,025.55	
	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO		31,955,368.65
11	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	1,793,033.93	
11-02	COL. ESTADOS UNIDOS	5,075.16	
11-03	COL. LOS PINOS	290,807.11	
11-06	COL. CARRETERA A LOS PINOS	11,575.02	
11-08	COL. ALTOS DE LOS PINOS	1,203,173.88	
11-09	COL. PLAN DE LOS PINOS	(366.85)	
11-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	14,950.20	
11-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	77,568.56	
11-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	64,678.90	
11-19	COL. CANAHUATY MITRI	(232,275.55)	
11-20	COL. HATO DE ENMEDIO	76,094.91	
11-22	COL. KENNEDY	(1,333,011.46)	
11-23	COL. LA JOYA	157,146.14	
11-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45	
11-27	COL. 21 DE OCTUBRE	995,949.66	
11-28	COL. EL CERRITO	180,293.15	
11-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FC

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

02	COL. MORALES III ETAPA	1,605.35	
03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39	
04	COL. SAN JUAN	614.16	
06	COL. LOS ZORZALES	1,726.92	
07	COL. GRACIAS ADIOS	46,832.20	
08	COL. BUENA FE	379,003.06	
09	COL. COLINAS SUIZA	(96,066.31)	
10	COL. 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
29	COL. TEPEACA	(2,173.92)	
	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		864,384.35
02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
03	COL. 1ERO DE MAYO	3,131.36	
04	COL. BRISAS DEL NORTE	1,340.96	
05	COL. LA ESPERANZA	2,388.42	
06	COL. SAN JOSE	42,232.90	
07	COL. AZCONA	6,511.56	
08	COL. MENONITA	806,367.14	
09	COL. 22 DE MAYO	(2,725.09)	
	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		1,487,774.78
01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,296,923.90	
02	COL. INDEPENDENCIA	1,167,896.74	
03	COL. GENESIS	253,413.83	
04	COL. BRISAS DEL RIO	501,819.41	
05	COL. ARTURO ECHENIQUE	621,241.96	
06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE	2,001,418.05	
07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	(1,803.57)	
09	COL. COOMILSA	(4,353,135.54)	
	PRESTAMOS POR COBRAR TELA		(130,370.60)
01	COL. SAN JUAN BOSCO LINEA I	(130,370.60)	
	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA		4,522,148.38
01	COL. REYNEL FUNEZ	195,877.14	
02	COL. ARTURO QUEZADA	160,123.22	
03	COL. SITECODEHFOR	(122,623.42)	
04	COL. LA FUENTE	2,558,430.52	
05	COL. OSCAR CASTRO	149,789.40	
06	COL. NUEVA AMANEZER	70,485.00	
07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	231,285.67	
08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(334,639.04)	
09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	437,025.14	
10	COL. RIVERA DE LA VEGA	140,640.38	
11	COL. FATIMA	(1,435.60)	
12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(213,003.09)	
14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(537,167.04)	
16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,803,933.13	
	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		7,958,823.08
01	COL. EL COCAL	7,882,545.77	
02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		14,740,799.20
01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTCA)	(24,018.30)	
02	ADECOH (EL PARAISO)	8,321.39	
03	A.I.E.H. (SAN PEDRO SULA)	1,205,022.66	
04	FEHCOVIL (COLON)	6,365,232.48	
05	A.D.H.E. DISPERSAS (CHOLOMA)	(77,090.08)	
06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,341,073.32	
07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	241,425.06	
08	LA LOTIFICADORA	1,409,501.57	
09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	322,053.50	
10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(113,287.85)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

9-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,084,271.91	
9-12	ALTOS DE COFRADIA (SPS)	1,754,397.39	
9-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	572,257.29	
9-14	CAPITAL AAHPSA	437,410.35	
9-15	CEDEN	247,716.06	
9-16	PRESTAMOS POR COBRAR ENEE	50,000.00	
9-17	CAPITAL DISANDE	(82,608.31)	
9-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)	
9-19	COL. EL JAPON	122,282.97	
9-20	COL. 03 DE ABRIL	393,826.45	
9-21	COL. EL MARAÑON	975,410.07	
9-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	145,433.98	
9-23	COL. PROYECTO PETOA	207,125.11	
9-24	COL. LA PEÑA	(2,776,244.00)	
9-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(35,003.82)	
9-26	COL. GUASCULILE	25,187.00	
9-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)	
0	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		372,290.92
0-03	AURELIO LAGOS	44,000.00	
0-04	NADINA QUIÑONEZ	92,485.92	
0-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	80,450.00	
0-08	OSMAN GARCIA	10,000.00	
0-11	BLANCA MONCADA	8,400.00	
0-14	ENY LAZO	5,000.00	
0-20	LILIAN MELENDEZ	12,000.00	
0-29	EDGAR VELASQUEZ	5,000.00	
0-33	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	20,000.00	
0-40	RENE LANZA	20,000.00	
0-41	LOURDES PINEDA	5,000.00	
0-55	DANIA REYES	7,000.00	
0-61	JOSE F. BUSTILLO MURCIA	63,000.00	
0-63	JUAN CARLOS DIAZ	3,560.00	
	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
	INVERSIONES FINANCIERAS		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5,567,075.71
30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25	
30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,340,927.46
50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,512,821.00	
50-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83	
50-03	EQUIPO DE INGENIERIA	485,301.38	
50-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	9,779.84	
50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,538,243.41	
70	OTROS ACTIVOS FIJOS		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
	PASIVO		41,841,200.00
	PASIVO CORRIENTE		10,214,802.86
01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,676,407.97	
01-01	EDUCREDITO	4,000.00	
01-02	COL. PLAN LOS PINOS	1,044.00	
01-03	FEHPAIN	600.00	
01-04	COL. GUILLEN	77,663.15	
01-05	COLUMBIA ELECTRONICS	0.60	
01-06	COL. AZCONA	35,104.76	
01-07	IMPRO	17,012.50	
01-08	COL. EL CONFITE	626.52	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOFI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

1-13	SANTOS SALGADO	1,210.00	
1-14	DARIO RIVERA	1,210.00	
1-15	MARVIN LOPEZ	130.00	
1-16	MENFIS MEJA	230.00	
1-17	NADINA QUIÑONEZ	8.99	
1-18	MERLIN PALMA	3.43	
1-19	MANUEL ROJAS	304.00	
1-20	DENNIS ORDOÑEZ	477.00	
1-21	FRANCISCO MEDINA	(900.00)	
1-22	EDGARDO BANEAS	730.00	
1-23	MARIO HERNAN RAMIREZ	1,300.00	
1-24	CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI	129,820.63	
1-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	251,621.78	
1-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,110,660.07	
2	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		4,287,873.67
2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,980,798.70	
2-02	APORTACIONES DE INJUEMP	23,923.63	
2-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	43,444.83	
2-04	IMPUESTO VECINAL	19,420.60	
2-05	APORTACION POLITICA	192,438.39	
2-06	COOPERATIVA	4,162.20	
2-07	RAP	17,543.88	
2-08	COLEGIO DE PERITOS	100.00	
2-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,000.00	
2-10	EMBARGOS	416,686.24	
2-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUEMP	44,664.19	
2-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	299,331.83	
2-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)	
2-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	3,911.33	
2-18	OTRAS RETENCIONES	4,666.26	
2-19	CUOTAS VIVIENDAS	(333.72)	
2-21	PRIMHUR	1,166.94	
2-22	GASTOS VARIOS POR PAGAR	294,283.19	
2-23	CXP APRODIB	(3.00)	
2-24	INFOP	(52,817.50)	
2-26	RET COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(7,097.50)	
2-27	RET OPTICA EL PRADO	473.30	
2-28	RET COOPERATIVA ELGA	(3,000.00)	
2-29	RET BANCO LA FISE	(4,000.00)	
2-30	RETENCIONES COFINTER	24,327.34	
2	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		317,629.24
2-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	317,629.24	
3	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,526,767.49
3-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,526,767.49	
6	LIBERACION DE HIPOTECAS		406,122.40
6-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	406,122.40	
0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.09
0-01	CUENTAS A PAGAR	0.09	
	PASIVOS DIFERIDOS		20,477,830.39
0	VALORES POR APLICAR		20,477,830.39
0-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079511	1,130,481.36	
0-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	920,672.13	
0-03	V x APLICAR DAVI VIVIENDA 1010163419	3,767,176.33	
0-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917(7525)	313,252.07	
0-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	3,018,287.79	
0-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	638,409.21	
0-07	V x APLICAR DAVI VIVIENDA 101-1494633	384,414.24	