

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/11/2013

ACTIVO

50,5

CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		15,042,241.41
ACTIVO DISPONIBLE		3,475,398.94
1	CAJA	152,523.58
1-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91
1-02	CAJA CHICA FOSOVI	53,046.67
3	BANCOS NACIONALES	3,322,875.36
3-09	DAVIVIENDA 1010165419	8,083.38
3-12	FICOHSA 08-101-312949	(136,423.34)
3-15	DAVIVIENDA 1011494653	76.84
3-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,500.00
3-20	BANPAIS 01-300-000540-3	184,084.00
3-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	14,554.48
ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO		17,129,370.44
1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,129,370.44
1-01	CLEILA GONORA RAMOS	260,327.76
1-02	INSTITUTO CENTRAL	10,000.00
1-03	MOROSIDAD EN LINEAS DE CREDITOS	8,880,542.04
1-04	MOROSIDAD DE ADJUDICATARIOS	5,932,134.02
1-05	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	500.00
1-06	DEP. GARANTIA GASOLINERA	5,000.00
1-07	DEP. GARANTIA ALQUILERES	13,500.00
1-08	DEP. GARANTIA HONDUTEL	428.33
1-09	BGA	6,000.00
1-10	SANTIAGO CARTAGENA	37,214.14
1-11	CARLOS ALEMAN	154,383.34
1-12	NADINA QUIÑONEZ	29.78
1-13	OSCAR NAJERA	193,590.00
1-14	BGA CTA 1011282093	42,345.61
1-15	RICARDO BLANCO	585.00
1-16	RUBEN DUEÑAS	475.00
1-17	RUDY HERNANDEZ	1,901.97
1-18	EVLIN TORRES	11,900.00
1-19	IDALIA AGUSTINOS	1,000.00
1-20	JUAN ALEMAN	2,700.00
1-21	LILIAN CARCAMO	5,540.00
1-22	INES DIAZ	3,317.50
1-23	MANUEL MEJA	3,575.00
1-24	EVLIN RIVERA	15.00
1-25	NEYSI CABALLERO	2,577.50
1-26	GILBERTO SUAZO	1,900.00
1-27	CORONADO PADILLA	2,185.00
1-28	ANGEL EUCEDA	15.00
1-29	WALTER ALVARADO	4,200.00
1-30	NELSON LOBO	3,607.71
1-31	LUIS CRUZ	2,000.00
1-32	ROXANA BERRIOS	1,246.79
1-33	JENNY ORTIZ	4,269.72
1-34	LILIAN MEZA	55.50
1-35	NADINA QUIÑONEZ	285,120.85
1-36	ALFONSO VASQUEZ	130.74
1-37	RAMON SANCHEZ	93.99
1-38	MERLIN PALMA	242.00
1-39	OSCAR BANEGAS	37.04
1-40	REYNALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,147,736.28
1-41	RITA SANCHEZ (PORTON METALICO TOCOA)	500.00
1-42	CANTIDADES POR APLICAR CAPITAL	25,437.61

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/11/2013

113-01-49	BANCO FICOHSA	10.22	
113-01-50	ALQUILERES DE LOTES POR COBRAR	12,000.00	
114	INVERSIONES FINANCIERAS		
115	INVENTARIOS DE TIERRAS		(6,894,946.03)
115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(1,096,246.17)	
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	57,839.73	
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	(3,080.51)	
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 PICAGHO	19,166.20	
115-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	(372,173.08)	
115-01-28	COL. EL CERRITO	(135,337.70)	
115-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2,765,469.48	
115-01-31	COL. BETANIA	(3,858.00)	
115-01-32	COL. SENDEROS GONGORAS (QUANA A. LAINEZ)	(12,000.00)	
115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	(643,341.32)	
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	(396,377.52)	
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	(1,667,257.09)	
115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	9,972.36	
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 AMANECEER	(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	(6,343,153.00)	
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	(3,403,467.55)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/11/2013

115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	413,774.11	
115-09-08	LA LOTIFICADORA	112,469.83	
115-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	150,269.10	
115-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(98,624.00)	
115-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	(211,489.42)	
115-09-19	COL. EL JAPON	(164,706.86)	
115-09-20	COL. 03 DE ABRIL	(1,482,837.39)	
115-09-21	COL. EL MARAÑON	(1,318,421.97)	
115-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	(273,946.95)	
115-09-23	COL. PROYECTO PETOA	(236,277.92)	
115-09-24	COL. LA PEÑA	(229,177.05)	
115-09-26	COL. GUASCULILE	(25,187.00)	
116	BIENES DE CAMBIO		
119	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
120	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
2	ACTIVO NO CORRIENTE		35,920,840.98
211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,332,418.06
211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	1,014,068.41	
211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(8,578.39)	
211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	708,222.49	
211-01-22	COL. KENNEDY	185,528.81	
211-01-23	COL. LA JOYA	78,783.76	
211-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	24,656.31	
211-01-28	COL. EL CERRITO	23,453.43	
211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)	91,124.79	
211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	91,124.79	
211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)	211,368.78	
211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	38,868.30	
211-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	56,789.59	
211-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	100,004.18	
211-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	(3,462.13)	
211-07-11	COL. LA FATIMA	(7,908.35)	
211-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	30,712.44	
211-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(3,635.25)	
211-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	15,856.08	
211-09-08	LA LOTIFICADORA (ADHE)	(3,514.52)	
211-09-09	COL. EL SITIO	19,370.60	
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO		30,353,765.27
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	160,559.09	
1212-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	5,075.16	
1212-01-06	COL. CARRETERA A LOS PINOS	11,575.02	
1212-01-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	14,930.20	
1212-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	77,568.56	
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	46,886.00	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,399,048.14)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	140,839.23	
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.43	
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	970,314.76	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	178,599.83	
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48	
1212-01-30	COL. LOS FREDIOS	96,000.00	
1212-01-31	COL. BETANIA	(25,137.83)	
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	341,841.78	
1212-02-01	COL. MORALES I ETAPA	4,634.55	
1212-02-02	COL. MORALES II ETAPA	1,603.33	
1212-02-03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39	
1212-02-04	COL. SAN JUAN	614.16	

FONDQ SOCIAL PARA LA VIVIENDA FC

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/11/2013

212-02-06	COL. LOS ZORZALES	1,726.92	
212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	45,985.82	
212-02-08	COL. BUENA FE	379,003.06	
212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(96,257.76)	
212-02-10	COL 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
212-02-29	COL. TEPEACA	(2,175.92)	
212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		864,384.35
212-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
212-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	3,131.36	
212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	1,540.96	
212-03-05	COL. LA ESPERANZA	2,388.42	
212-03-06	COL. SAN JOSE	42,232.90	
212-03-07	COL. AZCONA	6,511.56	
212-03-08	COL. MENONITA	806,367.14	
212-03-09	COL. 22 DE MAYO	(2,725.09)	
212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		1,487,774.78
212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,296,923.90	
212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,167,896.74	
212-04-03	COL. GENESIS	233,413.83	
212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	501,819.41	
212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	621,241.96	
212-04-06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE	2,001,418.05	
212-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	(1,803.57)	
212-04-09	COL. COOMILSA	(4,353,135.54)	
212-06	PRESTAMOS POR COBRAR TELA		(130,370.60)
212-06-01	COL. SAN JUAN BOSCO LINEA I	(130,370.60)	
212-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA		4,519,215.74
212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	195,323.95	
212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	160,123.22	
212-07-03	COL. SITECODEHFOR	(122,623.42)	
212-07-04	COL. LA FUENTE	2,557,437.06	
212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	149,789.40	
212-07-06	COL. NUEVA AMANEGER	70,485.00	
212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	263,759.54	
212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(334,639.04)	
212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	435,182.02	
212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	140,640.38	
212-07-11	COL. FATIMA	(1,435.60)	
212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(227,988.36)	
212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(537,167.04)	
212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,786,901.66	
212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		7,949,292.11
212-08-01	COL. EL COCAL	7,873,014.80	
212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		14,715,732.10
212-09-01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTEGA)	(24,018.30)	
212-09-02	ADECOH (EL PARAISO)	8,321.39	
212-09-03	A.I.E.H. (SAN PEDRO SULA)	1,205,022.66	
212-09-04	FEHGOVIL (COLON)	6,365,232.48	
212-09-05	A.D.H.E. DISPERSAS (CHOLOMA)	(77,090.08)	
212-09-06	AFRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,341,073.32	
212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	237,739.56	
212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,409,501.57	
212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	318,890.85	
212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(113,287.85)	
212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,084,271.91	
212-09-12	ALTOS DE COFRADIA (S.P.S.)	1,754,397.59	
212-09-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	572,257.29	

FONDQ SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSQVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/11/2013

212-09-14	CAPITAL AAHPSA	437,410.33	
212-09-15	CEDEX	247,716.06	
212-09-16	PRESTAMOS POR COBRAR ENEE	30,000.00	
212-09-17	CAPITAL DISANDE	(32,608.31)	
212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)	
212-09-19	COL. EL JAPON	122,282.97	
212-09-20	COL. 03 DE ABRIL	384,921.32	
212-09-21	COL. EL MARAÑON	966,078.03	
212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	145,433.98	
212-09-23	COL. PROYECTO PETOA	207,125.11	
212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,776,244.00)	
212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(35,003.82)	
212-09-26	COL. GUASCULILE	25,187.00	
212-09-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(38,734.00)	
212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		441,730.92
212-10-03	AURELIO LAGOS	44,000.00	
212-10-04	NADINA QUINONEZ	92,485.92	
212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	80,450.00	
212-10-08	OSMAN GARCIA	10,000.00	
212-10-11	BLANCA MONCADA	8,400.00	
212-10-12	DALIA ROMERO	8,000.00	
212-10-14	ENY LAZO	5,000.00	
212-10-16	VEANNY MATAMOROS	14,900.00	
212-10-20	LILIAN MELENDEZ	12,000.00	
212-10-21	WILFREDO RIVERA	6,000.00	
212-10-29	EDGAR VELASQUEZ	5,000.00	
212-10-33	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	20,000.00	
212-10-40	RENE LANZA	20,000.00	
212-10-41	LOURDES PINEDA	5,000.00	
212-10-48	ADELA REYES	7,000.00	
212-10-49	LUCIDALIA VARELA	7,600.00	
212-10-55	DANIA REYES	7,000.00	
212-10-58	YADIRA CARIAS	7,600.00	
212-10-59	WILFREDO FLORES	21,900.00	
212-10-61	JOSE F. BUSTILLO MURCIA	63,000.00	
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5,367,073.71
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.23	
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.23	
1241-30	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,340,927.48
1241-30-01	EQUIPO DE OFICINA	2,512,821.00	
1241-30-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83	
1241-30-03	EQUIPO DE INGENIERIA	485,301.38	
1241-30-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	9,779.84	
1241-30-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,558,243.41	
1241-70	OTROS ACTIVOS FIJOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
2	PASIVO		42,036,830
2111	PASIVO CORRIENTE		10,380,323.87
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,713,357.57	
2111-01-01	EDUCREDITO	4,000.00	
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	1,044.00	
2111-01-03	FEHPAIN	600.00	
2111-01-04	COL. GUILLEN	77,563.15	
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	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOFI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/11/2013

2111-01-10	COL. MENONITA	14,530.00	
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	230.00	
2111-01-17	NADINA QUIÑONEZ	8.99	
2111-01-18	MERLIN PALMA	3.43	
2111-01-19	MANUEL ROJAS	304.00	
2111-01-20	DENNIS ORDOÑEZ	477.00	
2111-01-21	FRANCISCO MEDINA	(900.00)	
2111-01-22	EDGARDO BANEGAS	730.00	
2111-01-23	MARIO HERNAN RAMIREZ	1,500.00	
2111-01-24	CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI	129,320.63	
2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	251,621.78	
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,147,609.67	
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		4,392,563.72
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,005,873.70	
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	40,722.93	
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	43,824.83	
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	75,652.42	
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	300,789.33	
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)	
2111-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	3,911.33	
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 APRODIE	(3.00)	
2111-02-24	INFOP	(32,817.50)	
2111-02-26	RET.COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(7,097.50)	
2111-02-27	RET.OPTICA EL PRADO	473.50	
2111-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(3,000.00)	
2111-02-29	RET.BANCO LANISE	(4,000.00)	
2111-02-30	RETENCIONES COFINTER	32,333.36	
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		321,272.60
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	321,272.60	
2111-13	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,346,207.49
2111-13-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,346,207.49	
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		406,922.40
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	406,922.40	
2111-30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.09
2111-30-01	CUENTAS A PAGAR	0.09	
2112	PASIVOS DIFERIDOS		20,507,817.35
2112-20	VALORES POR APLICAR		20,507,817.35
2112-20-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079311	1,130,481.56	
2112-20-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	920,672.15	
2112-20-03	V x APLICAR DAVIVIENDA 1010163419	3,783,228.37	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7325)	313,252.07	
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	4,995,121.79	
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	638,409.21	
2112-20-07	V x APLICAR DAVIVIENDA 101-1494633	384,414.24	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
COLONIA KENNEDY
Balance General
 Al 30/11/2013

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 21303001	42,317.97	
2112-20-18	V x APLICAR FICOHSA 201-304793	134,017.03	
2112-20-19	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077	107,217.32	
2112-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62	
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,136,166.17	
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	73,342.50	
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
2211	PASIVO NO CORRIENTE		11,148,689.45
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		11,148,689.45
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	5,992,041.41	
2211-01-02	PRESTAMO POPREI	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 AMANECEER	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		8,926,251.72
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL		89,829,377.08
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	12,774,958.62	
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	4,461,454.93	
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	4,685,021.59	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00	
3119	TOTAL DEL CAPITAL		
3211	RESULTADOS		(80,903,125.36)
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(75,060,749.65)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(5,842,375.71)	
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:	50,963,082.39	Suma el Pasivo + Patrimonio:	50,963,082.39
---------------	---------------	------------------------------	---------------

