

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

BALANCE GENERAL AL 31/05/2012

Código	Descripción				
1	ACTIVO				53243,119.91
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES			11862,036.25	
1111	ACTIVO DISPONIBLE		4237,808.88		
1111-01	CAJA		147,523.58		
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91			
1111-01-02	CAJA CHICA FOSOV	48,046.67			
1111-03	BANCOS NACIONALES		4090,285.30		
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	25,852.87			
1111-03-12	FICOLSA 08-101-312949	135,145.85			
1111-03-15	HSBC 1011494653	1,711.83			
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3252,500.00			
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	639,848.19			
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	35,226.56			
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO		17125,770.22		
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		17125,770.22		
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	8880,542.04			
1113-01-04	MOROSIDAD DE ADJUDICATARIOS	5932,134.02			
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)	1147,736.28			
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			
1113-01-49	BANCO FICOLSA	10.00			
1113-01-50	ALQUILERES DE LOTES POR COBRAR	8,400.00			
1115	INVENTARIOS DE TIERRAS		-9693,904.30		
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA		-1576,952.66		
1115-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13			
1115-01-03	COL. LOS PINOS	-662.12			
1115-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	57,839.75			
1115-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	-33,482.67			
1115-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	-19,439.80			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
BALANCE GENERAL AL 31/05/2012

Código	Descripción				
1115-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	-8,080.51			
1115-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	-1930,840.04			
1115-01-22	COL. KENNEDY	-887,974.26			
1115-01-23	COL. LA JOYA	-833,281.59			
1115-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	19,166.20			
1115-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	-572,175.08			
1115-01-28	COL. EL CERRITO	-167,157.15			
1115-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2765,469.48			
1115-01-31	COL. BETANIA	-5,858.00			
1115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA		-498,942.55		
1115-02-01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40			
1115-02-04	COL. SAN JUAN	17,598.07			
1115-02-05	COL. LOS ANGELES	6,976.24			
1115-02-06	COL. LOS ZORZALES	33,536.09			
1115-02-07	COL. GRACIAS A DIOS	-14,877.45			
1115-02-08	COL. BUENA FE	-109,486.03			
1115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	-452,178.55			
1115-02-10	COL. GUILLEN	-834.32			
1115-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA		40,088.07		
1115-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	10,693.66			
1115-03-08	COL. MENONITA	-11,631.43			
1115-03-09	COL. 22 DE MAYO	41,025.84			
1115-04	PROPIEDADES EN TOCOA		6286,243.61		
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	36,394.11			
1115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	-78,700.09			
1115-04-03	COL. GENESIS	1514,086.93			
1115-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	-13,791.46			
1115-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	31,724.36			
1115-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00			
1115-04-09	COL. COOMILSA	4295,309.76			
1115-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA		-2193,441.15		
1115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	-10,565.45			
1115-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	-2,737.44			
1115-07-03	COL. SITECODEHFOR	-118,032.07			
1115-07-04	COL. LA FUENTE	-17,494.16			
1115-07-06	COL. NUEVO AMANECEER	-3,247.38			
1115-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	-289,363.00			
1115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	-277,049.40			
1115-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	-406,348.86			
1115-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	-12,786.26			
1115-07-11	COL. LA FATIMA	66,295.47			
1115-07-13	COL. LAS BRISAS	-16,180.00			
1115-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	-89,572.10			
1115-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	-1016,360.50			
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES		-6556,287.00		
1115-08-01	COL. EL COCAL	-6474,139.40			
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	-82,147.60			
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO		-5194,612.62		
1115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	-41,312.03			
1115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	-434.79			
1115-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	-93,143.41			
1115-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	-98,624.00			
1115-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	-178,235.60			
1115-09-19	COLONIA EL JAPON	-164,706.86			
1115-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	-2535,145.04			
1115-09-21	COLONIA EL MARAÑON	-1318,421.97			
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			
12	ACTIVO NO CORRIENTE			41381,083.66	
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		192,361.45		
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)		71,013.00		
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	51,739.20			
1211-01-23	COL. LA JOYA	19,273.80			
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)		95,683.36		
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	95,683.36			
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)		25,665.09		
1211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	15,093.75			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

BALANCE GENERAL AL 31/05/2012

Código	Descripción				
1211-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	10,571.34			
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO			35862,027.95	
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)		3086,279.79		
1212-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	131,936.13			
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	46,563.60			
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	1203,287.18			
1212-01-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	16,771.12			
1212-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	134,156.96			
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	576,633.69			
1212-01-22	COL. KENNEDY	-1426,294.95			
1212-01-23	COL. LA JOYA	145,746.98			
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45			
1212-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	836,503.83			
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	661,808.23			
1212-01-28	COL. EL CERRITO	264,972.94			
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		464,327.59		
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	49,560.57			
1212-02-08	COL. BUENA FE	386,772.84			
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	14,883.52			
1212-02-10	COL. 18 DE SEPTIEMBRE	-18.79			
1212-02-29	COL. TEPEACA	-2,175.92			
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		866,997.25		
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	807,310.04			
1212-03-09	COL. 22 DE MAYO	-2,725.09			
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		1643,393.91		
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1286,575.19			
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1169,088.43			
1212-04-03	COL. GENESIS	253,413.83			
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	482,063.36			
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	620,784.14			
1212-04-06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE	2001,418.05			
1212-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	-1,803.57			
1212-04-09	COL. COOMILSA	-4168,145.52			
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		4727,444.24		
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	165,483.60			
1212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	161,386.24			
1212-07-03	COL. SITECODEHFOR	-122,623.42			
1212-07-04	COL. LA FUENTE	2562,115.62			
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	169,584.50			
1212-07-06	COL. NUEVA AMANECER	72,311.00			
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	212,352.93			
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	-236,528.72			
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	227,293.43			
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	155,455.63			
1212-07-11	COL. FATIMA	23,684.15			
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	-118,385.01			
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	-16,573.03			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

BALANCE GENERAL AL 31/05/2012

Código	Descripción				
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	-694,848.56			
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	2166,735.88			
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		8234,304.63		
1212-08-01	COL. EL COCAL	8158,027.32			
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98			
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	-1,466.67			
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		16633,080.52		
1212-09-01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTEC)	-24,018.30			
1212-09-02	ADECOH (EL PARAISO)	8,321.39			
1212-09-03	A.I.E.H (SAN PEDRO SULA)	1205,022.66			
1212-09-04	FEHCOVIL (COLON)	6365,232.48			
1212-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	-77,090.08			
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1341,073.32			
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	392,352.11			
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1418,108.68			
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	576,801.02			
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	-83,110.34			
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2042,637.32			
1212-09-12	ALTOS DE COFRADIA (S.P.S)	1754,397.59			
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			
1212-09-16	PRESTAMOS POR COBRAR ENEE	50,000.00			
1212-09-17	CAPITAL DISAHDE	-80,739.84			
1212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	-163.20			
1212-09-19	COLONIA EL JAPON	144,154.91			
1212-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	1717,494.51			
1212-09-21	COLONIA EL MARAÑON	1064,218.68			
1212-09-22	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	176,640.28			
1212-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	207,125.11			
1212-09-24	COL. LA PEÑA	-2754,210.66			
1212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	-35,003.82			
1212-09-26	COL. GUASCULILE	25,187.00			
1212-09-27	COL.DEL VALLE (CMAYAGUA)	-58,734.00			
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		285,377.70		
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	106,118.00			
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	50,000.00			
1212-10-08	OSMAN GARCIA	9,999.70			
1212-10-11	BLANCA MONCADA	7,500.00			
1212-10-16	VEANNY MATAMOROS	14,000.00			
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	13,000.00			
1212-10-49	LUCIDALIA VARELA	6,760.00			
1212-10-55	DANIA REYES	15,000.00			
1212-10-58	YADIRA CARIAS	3,000.00			
1212-10-61	JOSE F. BUSTILLO MURCIA	60,000.00			
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5519,055.71		
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES		226,148.25		
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25			
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5292,907.46		
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2471,358.00			
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	1551,686.41			
2	PASIVO				38673,164.84
2111	PASIVO CORRIENTE		8509,144.67		
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		856,509.87		
2111-01-01	EDUCREDITO	4,000.00			
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	750.00			
2111-01-03	FEHPA/N	600.00			
2111-01-04	COL. GUILLÉN	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			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

BALANCE GENERAL AL 31/05/2012

Código	Descripción				
2111-01-13	SANTOS SALGADO				
2111-01-14	DARIO RIVERA	1,210.00			
2111-01-15	MARVIN LOPEZ	1,210.00			
2111-01-16	MENFIS MEJIA	150.00			
2111-01-17	NADINA QUIÑONEZ	250.00			
2111-01-18	MERLIN PALMA	8.99			
2111-01-19	MANUEL ROJAS	3.45			
2111-01-20	DENNIS ORDOÑEZ	504.00			
2111-01-21	FRANCISCO MEDINA	477.00			
2111-01-22	EDGARDO BANEGAS	-900.00			
2111-01-23	MARIO HERNAN RAMIREZ	750.00			
2111-01-24	CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI	1,500.00			
2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	129,820.65			
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	251,621.78			
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR	291,055.97			
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3915,656.42		
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	2749,678.20			
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	25,585.93			
2111-02-04	IMPUESTO VECINAL	10,477.63			
2111-02-05	APORTACION POLITICA	19,420.60			
2111-02-06	COOPERATIVA	192,438.39			
2111-02-07	RAP	4,162.20			
2111-02-08	COLEGIO DE PERITOS	17,543.88			
2111-02-10	EMBARGOS	100.00			
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	416,686.24			
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	36,607.51			
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	247,404.95			
2111-02-18	OTRAS RETENCIONES	-26,335.28			
2111-02-19	CUOTAS VIVIENDAS	4,666.26			
2111-02-21	PRIMHUR	-535.72			
2111-02-22	GASTOS VARIOS POR PAGAR	1,166.94			
2111-02-23	CXP APRODIB	294,283.19			
2111-02-24	INFOP	-3.00			
2111-02-26	RET.COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	-52,817.50			
2111-02-27	RET.OPTICA EL PRADO	-16,347.50			
2111-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	473.50			
2111-02-29	RET.BANCO LAFISE	-5,000.00			
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-4,000.00			
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		245,374.42		
2111-15	GASTOS PARA ESCRITURAS	245,374.42			
2111-15-02	RETENCION POR ESCRITURA		3133,241.56		
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS	3133,241.56			
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA		358,362.40		
2112	PASIVOS DIFERIDOS	358,362.40			
2112-20	VALORES POR APLICAR		18766,053.69		
2112-20-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079511		18766,053.69		
2112-20-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	1130,481.56			
2112-20-03	V x APLICAR HSBC 1010165419	920,672.15			
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	5480,128.17			
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	313,252.07			
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	4025,888.43			
2112-20-07	V x APLICAR HSBC 101-1494653	638,409.21			
2112-20-08	V x APLICAR HSBC 101-1030320	579,537.53			
2112-20-09	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)	1573,731.01			
2112-20-10	V x APLICAR GENERAL	18,658.77			
2112-20-11	V x APLICAR PLANETA II	297,788.94			
2112-20-12	V x APLICAR APRODIB	388,681.64			
2112-20-13	V x APLICAR FICOHSA 01-101-372177	16,154.90			
2112-20-14	V x APLICAR HSBC 101-1282869	789,029.64			
2112-20-16	V x APLICAR BCO CAPITAL 01070303	949,521.02			
2112-20-17	V x APLICAR BCO CAPITAL 21305001	281,013.23			
2112-20-18	V x APLICAR FICOHSA 201-304793	42,317.97			
2112-20-19	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077	134,017.03			
2112-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	107,217.52			
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	334,597.62			
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	708,902.83			
2211	PASIVO NO CORRIENTE	36,052.45			
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		11397,966.48		
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	6041,318.44			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

BALANCE GENERAL AL 31/05/2012

Código	Descripción				
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)	1073,124.68			
2211-01-08	M. EDUC. COL. NUEVO AMANECE	1412,320.00			
2211-01-09	M. EDUC. COL. OSCAR CASTRO	1132,069.90			
2211-01-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	0.84			
2211-01-11	COL. MENONITA	1217,336.22			
2211-01-12	BANCO DE OCCIDENTE	200,000.00			
3	CAPITAL				14569,955.07
3111	CAPITAL			84680,382.97	
3111-01	CAPITAL FISCAL	48029,449.00			
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62			
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	14,359.30			
3111-05	BANCO DE TIERRAS	15308,141.60			
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	948,942.66			
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	715,356.79			
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19400,000.00			
3211	RESULTADOS			-70110,427.90	
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	-66714,073.29			
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	-3396,354.61			
	BALANCE			53243119.91	53243119.91



OSMAN GARCIA
Contador Geeneral



NADINA QUINONEZ
Administradora



A Bm.

5112-21	DEVOLUCION POF VENTA		35,152.10			
5112-21-01	DEVOLUCION POF VENTA DE TERRENO	35,152.10				
5113	MATERIALES Y SU MINISTROS			154,684.00		
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		8,119.80			
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	8,119.80				
5113-05	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		1,044.00			
5113-05-01	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	1,044.00				
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		10,000.00			
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	10,000.00				
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		86,410.55			
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,650.00				
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,760.55				
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL		7,537.30			
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,537.30				
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		41,572.35			
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,922.35				
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	168.00				
5113-11-03	MADERAS Y DERIVADOS	482.00				
	UTILIDAD DEL PERIODO					-3396,354.61



 OSMAN GARCIA
 Contador Geeneral



 NADINA QUINONEZ
 Administradora

