

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSCVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
Cuentas de Orden para Fondos Perman	
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-11,084.00
CAJA	137,523.59
BANCOS NACIONALES	3,112,890.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,033,954.37
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-589,833.35
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-582,793.01
PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	9,043,316.13
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,397,600.35
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,788.46
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	2,071,731.93
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	19,404.59
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	-19,404.59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	22,328,189.65

ACTIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	2,546,354.81
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	68,115.75
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	333,863.59
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-21,414.37
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
COLONIA GUASCULILE	54,971.68
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,542,432.19
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	191,252.86
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	948,600.04
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-1,142,566.76
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	4,054,228.00
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,862,339.12
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,609,102.95
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	285,712.13
COLONIA GUASCULILE	3,063,752.21
COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA	606,656.29

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOSVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	228,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,548,523.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,419,095.53
TOTAL ACTIVO	53,747,295.38
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,333,632.61
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,773,132.16
SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-419,765.66
GASTOS PARA ESCRITURAS	-4,114,909.09
LIBERACION DE HIPOTECAS	-446,442.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-0.09
VALORES POR APLICAR	-21,204,970.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-39,292,852.54
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-50,438,202.60
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
UTILIDADES O (PERDIDAS ACUMULADAS)	9,104,999.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,999.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,999.72
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOSVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
CAPITAL FISCAL	-48,029,449.00
RESERVA DE CAPITAL	-264,133.62
DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO	-214,359.30
BANCO DE TIERRAS	-38,802,447.13
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,191,810.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-15,528,578.22
TOTAL CAPITAL	-15,528,578.22
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	3,114,595.72
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-53,747,285.38



[Signature]
Administrador General

[Signature]
Contador General

[Signature]
Administrador General



PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
Cuentas de Orden para Fondos VERMAN	
Col. Faldas del Pedregal	-11,084.00
Caja Chica S.P.B.	99,476.91
Caja Chica Fosovi	38,046.67
Davivienda 1010165419	-12.35
Ficohea 08-101-312949	-164,460.13
Valores en Custodia (Admon)	3,252,500.00
Banpaiz 01-300-000540-3	0.01
Banco Occidente 11-401-016032-5	24,853.10
Clella Genera Ramos	260,327.76
Instituto Central	10,000.00
Morosidad en Lineas de Creditos	8,890,542.04
Morosidad de Adjudicatarios	5,932,124.02
Inmobiliaria Suarez Lardizabal	500.00
Dep. en Garantia Gasolinera	5,000.00
Dep. en Garantia Alquileres	13,500.00
Dep. en Garantia Hondutel	428.33
E.G.A.	6,000.00
Santiago Cartagena	37,214.14
Carlos Aleman	154,393.34
Nadina Quifonez	29.78
Oscar Najera	193,590.00
Nadina Quifonez	285,120.85
Reynaldo Garcia (La Fuente)	1,147,736.28
Rita Sanchez (Porton Metalico Tocoa	500.00
Cantidades por Aplicar Capital	25,437.61
Carlos Reyes Saa	59,000.00
Banco Ficohea	10.22
Alquileres de Lotes x Cobrar	23,500.00
Col. Universidad Nueva Suyapa	39,523.13
Col. Estados Unidos	1,070,197.00
Col. Los Pinos	-662.12
Col. Flores de Oriente	136,415.75
Col. Los Altos de los Pinos	-61,962.00
Col. Villa Nueva Tres Sectores	-20,477.15
Col. Altos del Bosque	-13,439.80
Col. Canahuaty Mitri	-8,080.51
Col. Bato de Enmedio	-1,609,009.69
Col. Kennedy	-1,540,091.98
Col. La Joya	-506,411.35
Col. Las Crucitas del Picacho	-196,581.30
Col. 21 de Octubre	-505,622.11
Col. El Carrizo	-155,537.70
Terranos Tagucigalpa	-5,858.00
Col. Betania	2,765,469.48
Col. Senderos Gorgoras (Juanal A La	-13,000.00
Col. La Joya	41,304.00
Col. Morales I Etapa	24,957.95
Col. Morales III Etapa	1,605.35
Col. Morales IV Etapa	6,724.39

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. San Juan	18,212.23
Col. Los Angeles	5,976.24
Col. Los Zorcalas	35,263.01
Col. Gracias Adios	-14,877.45
Col. Buena Fe	-72,224.72
Col. Colinas de Suiza	-568,745.65
Col. Guillen	-834.32
Col. Tepesaca	-20,840.04
Col. Modesto Rodas	4,937.10
Col. Iero de Mayo	13,825.02
Col. Brisas del Norte	1,540.96
Col. La Esperanza	2,388.42
Col. Azcona	6,511.56
Col. Manonita	-11,631.43
Col. 22 de Mayo	38,300.75
Col. Salomon Martinez	108,776.70
Col. Independencia	231,256.47
Col. Genesis	1,767,500.76
Col. Brisas del Rio	-13,791.46
Col. Arturo Echanique	31,724.36
Col. Rafael Pineda Ponce (Trujillo)	2,001,419.05
Col. Lucy Quetzada (Sava)	499,416.43
Col. Coomilas	4,417,014.82
Col. Reynel Funaz	73,850.90
Col. Arturo Quetzada	-2,737.44
Col. Sitacodehfor	-118,032.07
Col. La Fuente	-17,494.16
Col. Nuevo Amanecer	-3,247.38
Col. Paldas del Pedregal	-149,804.40
Col. San Jose del Pedregal	-192,941.71
Col. San Jose de la Paña	-372,959.96
Col. Rivera de la Vega	856.80
Col. La Fatima	76,589.07
Col. San Jose de la Vega	287,679.40
Col. Las Brisas	-16,180.00
Col. La Fuente II Etapa	-112,641.19
Col. Comunidad Social	-850,638.22
Col. El Cocal	-6,462,640.86
Col. El Milagro	-82,147.60
San Jose Obrero (Choluteca)	1,730,379.29
A.D.B.E Diaperas (Choloma)	716,125.53
A.D.I.B (Tegucigalpa)	961,091.94
La Lotificadora	112,469.83
El Sitio (Tegucigalpa)	150,269.10
Villa Suyapa (Tegucigalpa)	-98,624.00
Ciudad Planeta (San Pedro Sula)	-211,489.42
Col. El Japon	-164,706.86
Col. 03 de Abril	-1,482,837.39
Col. El Marañon	-1,318,421.97
Col. Fraternidad Canadiense	-273,946.95
Col. Proyecto Patoa	-236,277.92
Col. La Paña	-82,573.15
Col. Guaculila (Tegucigalpa)	2,270,273.90

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOFI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	22,328,189.85
ACTIVO CORRIENTE	
Col. Villa Nueva Tres Sectoras	-7,906.61
Col. Rato de Enmedio	984,613.60
Col. Kennedy	1,453,832.66
Col. La Joya	72,021.46
Col. 21 de Octubre	118,338.27
Col. El Carrito	25,455.43
Col. Buena Fe	13,511.42
Col. Colinas Suiza	54,604.33
Col. Reynel Funer	-39.25
Col. Nuevo Amanecer	4,851.00
Col. Faldas del Pedregal	33,892.65
Col. San Jose del Pedregal	73,283.49
Col. San Jose de la Peña	235,186.82
Col. Rivera de la Vega	5,637.27
Col. Fatima	-13,283.27
Col. San Jose de la Vega	-24,229.99
Col. La Fuente II Etapa	30,712.44
Col. Comunidad Social	-12,147.57
Col. El Cocal	-21,414.37
La Lotificadora	-12,425.64
El Sitio (Tagucigalpa)	13,604.94
Col. 03 de Abril	-4,920.54
Col. Guaculila	54,971.68
Col. Universidad Nueva Suyapa	-214.78
Col. Estados Unidos	5,075.16
Col. Carretera a los Pinos	11,532.07
Col. Aristides Gomez (Villa Nueva)	14,950.20
Col. Villa Nueva III Sectoras	49,064.09
Col. Altos del Bosque	64,678.90
Col. Canahuaty Mitri	-232,275.55
Col. Rato de Enmedio	-281,004.52
Col. Kennedy	-2,030,970.46
Col. La Joya	-228,091.51
Col. Villa Olimpica	192,179.45
Col. 21 de Octubre	675,815.74
Col. El Carrito	116,966.07
Col. Los Castaños	18,333.48
Col. Los Predios	110,410.50
Col. Estania	-25,137.83
I.N.V.A	-3,843.20
Col. Gracias Adios	45,604.43
Col. Buena Fe	310,756.46
Col. Colinas Suiza	-205,089.24
Col. 18 de Septiembre	-13.79
Col. San Jose	42,232.90
Col. Menonita	806,367.14
Col. Salomon Martinez	1,234,036.44

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSIVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Independencia	855,807.83
Col. Brisas de Rio	501,819.41
Col. Arturo Echanique	619,608.25
Col. Camilla	-119.81
Col. Cocmillas	-4,353,718.88
Col. San Juan Bosco Linea I	-130,370.60
Col. Reynel Funes	211,304.97
Col. Arturo Querada	160,123.22
Col. Sitecodahfor	-122,623.42
Col. La Fuente	2,531,230.06
Col. Oscar Castro	144,874.40
Col. Nuevo Amanecer	70,485.00
Col. Faldas del Pedregal	309,918.64
Col. San Jose del Pedregal	254,933.98
Col. San Jose de la Peña	218,253.35
Col. Rivera de la Vega	122,520.53
Col. Fatima	-1,880.19
Col. San Jose de la Vega	-836,677.44
Col. Altos de San Jose	-16,573.03
Col. La Fuente II Etapa	-577,316.19
Col. Comunidad Social	1,585,654.12
Col. El Cocul	6,786,061.81
Col. El Milagro	77,743.98
Col. Madres Soltera	-1,466.67
ADECOB (El Paraiso)	8,321.39
A.I.E.B (San Pedro Sula)	472,022.66
PERCOVIL (Colon)	6,365,232.48
A.D.B.E Dispersas (Choloma)	-834,527.64
APRO - DIE (Islas de la Bahia)	1,341,073.32
A.D.I.B (Tegucigalpa)	-427,598.44
La Lotificadora	1,329,180.58
El Sitio (Tegucigalpa)	235,455.77
Villa Suyapa (Tegucigalpa)	-113,287.85
Ciudad Planeta (San Pedro Sula)	2,009,134.79
Centro San Juan Bosco	572,257.29
Capital AARPSA	437,410.35
CEDEX	247,716.06
Capital DISARDE	-82,608.31
Lineas de Credito Col. Acacias	-163.20
Col. El Japon	121,746.04
Col. 03 de Abril	-239,392.96
Col. El Marañon	507,651.34
Col. Fraternidad Canadiense	139,532.64
Col. Proyecto Patoa	207,125.11
Col. La Peña	-2,934,780.81
Col. Islas Dispersas	-86,356.66
Col. Guaculilla	392,693.00
Col del Valle (Comayagua)	-58,734.00
Aurelio Lagos	23,500.00
Nadine Quiñones	156,319.24
Licida Xiomara Zelaya	64,640.28
Licida Xiomara Zelaya	-55,000.28
Franklin Alexis Flores	106.67

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Blanca Mancada	13,500.00
Eny Lazo	12,000.00
Eny Lario	-12,000.00
Veanny Matamoros	9,000.00
Lillian Melander	39,000.00
Claudia Borjas	-0.01
Edgard Velazquez	7,000.00
Jose Armando Rodriguez	122.11
Ana Belinda Cubas	12,000.00
Lucidalia Varela	-115.98
Dania Reyes	-10,600.00
Jose F. Bustillo Murcia	16,240.00
Osmín Amado Murillo	10,000.00
Col. Guasculila (Tegucigalpa)	-141,511.05
Col. Guasculila	3,231,695.83
Col. Guasculila (Tegucigalpa)	-26,432.57
Col. Omar Zelaya Argueta (La Paz)	-58,777.76
Col. Omar Zelaya Argueta	668,941.57
Col. Omar Zelaya Argueta (La Paz)	-3,107.52
Adiciones y Mejoras a Edificios	226,148.25
Equipo de Oficina	2,536,416.55
Equipo de Transporte	774,781.83
Equipo de Ingeniería	669,301.38
Equipo de Vigilancia	9,779.94
Equipo de Informática	1,558,243.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,419,095.53

TOTAL ACTIVO 53,747,285.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Educredito	-4,000.00
Col. Plan los Pinos	-1,044.00
FERPAIN	-600.00
Col. Guillen	-77,663.15
Columbia Electronic	-0.60
Col. Arcona	-35,104.76
IMPRO	-17,012.50
Col. El Confito	-626.52
Optica El Prado	-25,719.00
Col. Manonita	-14,550.00
Blanca Carcamo	-1,611.50
Juan Alfaro	-1,210.00
Santos Salgado	-1,210.00
Dario Rivera	-1,210.00
Marvin Lopez	-150.00
Manfis Mejia	-250.00
Nadina Quifonez	-8.99

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVIV)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Merlin Palma	-3.45
Mansel Rojas	-504.00
Dennis Ordoñez	-477.00
Francisco Medina	900.00
Edgardo Banegas	-750.00
Mario Hernan Ramirez	-1,500.00
Cuentas por Pagar Fundavi	-129,820.65
Cuentas por Pagar ENEE	-776,521.90
Cuentas por Pagar INFOP	-5,512.68
Cuentas por Pagar Proveedores	-629,767.95
Cuentas por Pagar Teobaldo Cardona	-663,477.64
Cuentas por Pagar Maria Teresa Acos	-35,181.25
Cuentas por Pagar Carlos Reyes Saa	-5,000.00
Cuentas por Pagar Gelyn F. Cole	-9,501.30
Cuentas por Pagar Hondstal	-283,684.80
Cuentas por Pagar SANAA	-655,758.50
Cuentas por Pagar Aguas de Tocoa	138.00
Cuentas por Pagar INFOP	-564,490.97
Cuentas por Pagar Ruben Dario	-40,000.00
Cuentas por Pagar Injupamp	-318,227.50
Cuentas por Pagar Antonio Simane	-14,520.00
Cuentas por Pagar Maria Isabel Lope	-18,000.00
Impuesto Sobre La Renta	-3,986,901.32
Aportaciones de Injupamp	-3,530,041.63
Aportaciones al Seguro Social IHSS	-96,596.06
Impuesto Vecinal	-19,420.60
Aportacion Politica	-192,439.39
Cooperativa	-4,162.20
RAP	-17,543.88
Colegio de Peritos	-100.00
Banco de los Trabajadores	-3,000.00
Embargos	21,825.00
Prestamos Per. Hip. a Injupamp	-202,981.54
12.50% Retencion por Honorarios Pro	-489,112.55
IHSS Contribucion Trabajadores	17,033.68
Impuesto Sobre Ventas	-42,758.92
Otras Retenciones	-4,666.26
Cuotas Viviendas	535.72
PRIMHUR	-1,166.94
Gastos Varicos por Pagar	-294,283.19
Cuentas por Pagar APRODIE	3.00
INFOP	52,817.50
Ret. Cooperativa Sagrada Familia	7,097.50
Ret. Optica el Prado	-473.50
Ret. Cooperativa Elga	5,000.00
Ret. Banco Lafise	4,000.00
Ret. Cofinter	4,192.32
50% Seguros de Colonia (Adjudicata	-419,765.66
Retencion por Escrituras	-4,114,909.09
Ret. Liberacion de Hipotecas	-446,442.40
Otras Cuentas por Pagar	-0.09
V x Aplicar Occidente 21-409-10795	-1,130,491.56
V x Aplicar Ficobea 01-201-3	-920,672.15

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
V x Aplicar Davivienda 101-0165419	-6,062,270.66
V x Aplicar Banpaia 01-20116	-313,252.07
V x Aplicar Ficohea 08-101-3	-9,137,502.66
V x Aplicar BSEC 101-1266	-638,409.21
V x Aplicar Davivienda 101-149465	-584,279.17
V x Aplicar Banpaia 01-10116	-1,573,731.01
V x Aplicar BSEC 101-1030	-18,658.77
V x Aplicar General	-265,069.33
V x Aplicar Planeta II	-388,681.64
V x Aplicar APRODIE	-16,154.90
V x Aplicar Ficohea 01-101-3	-797,658.94
V x Aplicar BSEC 101-1282	-949,521.02
V x Aplicar Eco Capital 01070303	-291,013.23
V x Aplicar Eco Capital 21305001	-42,317.97
V x Aplicar Ficohea 201-304	-134,017.03
V x Aplicar Banpaia 01-1011	-107,217.52
V x Aplicar Ficohea 201-179	-334,097.62
V x Aplicar Occidente 11401016032-5	-1,446,571.57
V x Aplicar Banpaia 01-300-000540-3	-73,392.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-39,292,852.54
PASIVO NO CORRIENTE	
Prestamo Fonaprovi	-5,988,702.02
Prestamo Foprei	-4,599.98
AMDC (Los Pinos)	-144,789.07
Inmobiliaria Suarez Lardizabal	-0.08
Isabel Turcios	-0.05
Ramon Aristades Gomez	-172,407.22
Reinaldo Garcia (La Fuente)	-1,073,124.68
M. Educ. Col. Nuevo Amanecer	-1,412,320.00
M. Educ Col. Oscar Castro	-1,132,069.90
Col. Rivera de La Vega	-0.84
Col. Mananita	-1,217,336.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-50,438,202.60
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Utilidades (Perdidas) Acumuladas	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
CAPITAL	

PERIODO : JUNIO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVÍ)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Capital Fiscal	-49,029,449.00
Reserva de Capital	-264,133.62
Donaciones Capital Sector Externo	-214,359.30
Banco de Tierras	-14,063,463.77
Banco de Tierras (Terrenos)	-9,602,354.30
Banco de Tierras (Adicional)	-8,556,544.59
Banco de Tierras (Guaculilla)	-5,911,542.90
Banco de Tierras (Col. Omar Zelaya)	-668,541.57
Transferencia Sector Publico	-19,400,000.00
Resultado Acumulado de Periodos Ant	81,541,295.40
Resultado del Periodo	9,640,515.43
 TOTAL HACIENDA PUBLICA	 -15,529,578.22
 TOTAL CAPITAL	 -15,529,578.22
 (UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	 3,114,595.72
 TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	 -53,747,285.38

