

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Estado de Resultados

Pagina NO. 1

PERIODO : DICIEMBRE 2015 Acumulado
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOSVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
INGRESOS	
INGRESOS GENERALES	
Ingresos por Planos	237,420.00
Ingresos por Remedicion	18,000.00
Ingresos por Traspasos	54,000.00
Ingresos por Gastos Administrativos	459,429.10
Ingresos por Constancias	42,598.50
Ingresos por Primas	150,575.55
Ingresos por Intereses Normales	942,890.71
Ingresos por Intereses Moratorios	233,565.31
Ingresos por 50% del Seguro	47,921.89
Ingresos No Presupuestados (Otros)	135,419.39
Ingresos por Escrituras 20% L.	82,182.00
Ingresos por Liberacion 20% L.1,2	3,840.00
Ingresos por Venta al Contado	3,492,080.05
TOTAL INGRESOS GENERALES	5,899,922.50
TOTAL INGRESOS	5,899,922.50
GASTOS CORRIENTES	
GASTOS GENERALES	
Sueldos Permanentes	6,857,725.29
Sueldo Temporal	254,841.99
Vacaciones	496,949.17
Decimo Tercero y Cuarto Mes	1,146,558.24
Ajustes a Salarios Basicos	289,008.66
Preaviso	114,526.96
Cesantia	437,084.52
Vacaciones	31,579.18
Decimo Tercer y Cuarto Mes	34,231.76
IHSS	224,347.00
INFOP	77,397.24
INJUPEMF	619,360.15
Gastos de Representacion	480,000.00
ENEE	198,949.00
SANAA	111,000.00
HONDUTEL	84,883.97
Telefonos y Celulares	19,883.06

PERIODO : DICIEMBRE 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,187,782.37
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,366,397.93
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	54,219.33
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-3,951.31
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	-20,789,439.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-39,274,469.25
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,419,819.31
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	
CAPITAL FISCAL	-49,029,449.00
RESERVA DE CAPITAL	-264,132.62
DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO	-214,359.30
BANCO DE TIERRAS	-27,500,454.72
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,181,810.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-14,226,585.81
TOTAL CAPITAL	-14,226,585.81
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/ER	9,104,899.72
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-54,541,505.40



[Signature]
Contador General

PERIODO : DICIEMBRE 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOSVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	22,990,893.19
ACTIVO CORRIENTE	
Col. Villa Nueva Tres Sectores	-7,906.61
Col. Hato de Enmedio	876,270.97
Col. Kennedy	1,396,610.69
Col. La Joya	86,256.27
Col. 21 de Octubre	118,338.27
Col. El Carrito	28,455.43
Col. Buena Fe	16,507.65
Col. Colinas Suiza	62,234.38
Col. Raynal Funes	1,692.94
Col. Nuevo Amanecer	4,851.00
Col. Faldas del Pedregal	26,176.77
Col. San Jose del Pedregal	75,383.49
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	-11,529.88
Col. El Cocal	-18,344.18
La Lotificadora	-12,425.64
El Sitio (Tagucigalpa)	13,604.94
Col. 03 de Abril	-4,920.54
Col. Guaculile	54,971.68
Col. Estados Unidos	5,075.16
Col. Carretera a los Pinos	11,575.02
Col. Aristides Gomez (Villa Nueva)	14,950.20
Col. Villa Nueva III Sectores	49,064.09
Col. Altos del Bosque	64,678.90
Col. Canahuaty Mitri	-232,275.55
Col. Hato de Enmedio	-32,762.75
Col. Kennedy	-2,193,128.14
Col. La Joya	-263,394.86
Col. Villa Olimpica	192,179.45
Col. 21 de Octubre	528,977.62
Col. El Carrito	125,077.54
Col. Los Castaños	18,333.48
Col. Los Predios	110,410.50
Col. Betania	-25,137.83
I.N.V.A	-3,843.20
Col. Gracias Adios	45,604.43
Col. Buena Fe	368,577.48
Col. Colinas Suiza	-178,325.85
Col. 18 de Septiembre	-18.79
Col. San Jose	42,232.90
Col. Manonita	806,367.14
Col. Salomon Martinez	1,235,025.87
Col. Independencia	857,940.18

PERIODO : DICIEMBRE 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Brisas de Rio	501,819.41
Col. Arturo Echanique	619,608.25
Col. Coomilea	-4,353,718.88
Col. San Juan Bosco Linea I	-130,370.60
Col. Reynel Funes	223,178.01
Col. Arturo Quetzada	160,123.22
Col. Sitacodehfor	-122,623.42
Col. La Fuente	2,534,388.90
Col. Oscar Castro	144,874.40
Col. Nuevo Amanecer	70,485.00
Col. Faldas del Pedregal	324,146.87
Col. San Jose del Pedregal	257,250.74
Col. San Jose de la Peña	239,502.23
Col. Rivera de la Vega	128,024.77
Col. Fatima	-1,880.19
Col. San Jose de la Vega	-636,472.64
Col. Altos de San Jose	-16,573.03
Col. La Fuente II Etapa	-588,079.63
Col. Comunidad Social	1,628,174.60
Col. El Cocal	6,963,622.50
Col. El Milagro	77,743.98
Col. Madres Solteras	-1,466.67
ADECOH (El Paraíso)	8,321.39
A.I.E.B (San Pedro Sula)	472,022.66
FERCOVIL (Colon)	6,365,232.48
A.D.B.E Dispersas (Choloma)	-834,527.64
AFRO - DIE (Islas de la Bahia)	1,341,073.32
A.D.I.B (Tegucigalpa)	-424,691.41
La Lotificadora	1,361,730.98
El Sitio (Tegucigalpa)	243,838.87
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
CEDEM	247,716.06
Capital DISANDE	-82,608.31
Lineas de Credito Col. Acacias	-163.20
Col. El Japon	121,746.04
Col. 03 de Abril	-226,413.18
Col. El Marañon	510,062.01
Col. Fraternidad Canadiense	139,532.64
Col. Proyecto Petos	207,125.11
Col. La Peña	-2,934,780.81
Col. Islas Dispersas	-86,356.66
Col. Guaculilla	25,187.00
Col del Valle (Comayagua)	-58,734.00
Aurelio Lagos	8,500.00
Nadina Quiñones	86,319.25
Licida Xiomara Zelaya	-20,360.00
Franklin Alexis Flores	106.67
Eliana Mancada	13,500.00
Claudia Borjas	-0.01
Edgard Velasquez	13,000.00

PERIODO : DICIEMBRE 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
José F. Bustillo Murcia	-24,360.00
Cesmin Amado Murillo	10,000.00
Col. Guasacuilte	3,231,695.83
Col. Omar Zelaya Argueta	668,541.57
Adiciones y Mejoras a Edificios	226,149.25
Equipo de Oficina	2,518,394.65
Equipo de Transporte	774,781.83
Equipo de Ingeniería	669,301.38
Equipo de Vigilancia	9,779.84
Equipo de Informática	1,558,243.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,550,612.21

TOTAL ACTIVO 54,541,505.40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Educredito	-4,000.00
Col. Plan los Pinos	-1,044.00
FERREAIN	-600.00
Col. Guillen	-77,663.15
Columbia Electronic	-0.60
Col. Azcona	-35,104.76
IMPRO	-17,012.50
Col. El Confite	-626.52
Optica El Prado	-25,719.00
Col. Manonita	-14,550.00
Blanca Cardama	-1,611.50
Juan Alfaro	-1,210.00
Santos Salgado	-1,210.00
Dario Rivera	-1,210.00
Marvin Lopez	-150.00
Manita Mejia	-250.00
Nadina Quilfonex	-8.99
Merlin Palma	-3.45
Manuel 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	-691,542.98
Cuentas por Pagar Proveedoras	-624,255.27
Cuentas por Pagar Teobaldo Cardona	-803,477.64
Cuentas por Pagar Hector Lazo Loran	-20,125.00
Cuentas por Pagar Maria Teresa Acoz	-130,381.25
Cuentas por Pagar Carlos Reyes Saa	-5,000.00
Cuentas por Pagar Dalia Romero	-69,653.90
Cuentas por Pagar Eleazar Mondragon	-90,593.23

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 6

PERIODO : DICIEMBRE 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Cuentas por Pagar Carlos Ruiz Lanca	-2,500.00
Cuentas por Pagar Xplora Rent a Car	-4,136.20
Cuentas por Pagar Gelyn F. Cole	-9,501.30
Cuentas por Pagar Hondutel	-244,251.52
Cuentas por Pagar SANAA	-600,258.50
Cuentas por Pagar Griselda Barrient	-4,000.00
Cuentas por Pagar Expreco	-1,588.77
Cuentas por Pagar Aguas de Tocoa	-3,815.06
Cuentas por Pagar IHSS	-27,619.09
Cuentas por Pagar INFOP	-539,456.54
Cuentas por Pagar Maria I. Barahona	-1,500.00
Impuesto Sobre La Renta	-3,786,941.70
Aportaciones de Injupamp	-3,351,799.23
Aportaciones al Seguro Social IHSS	-84,334.66
Impuesto Vacinal	-19,420.60
Aportacion Politica	-192,438.39
Cooperativa	-4,162.20
RAP	-17,543.89
Colagio de Peritos	-100.00
Banco de los Trabajadores	-3,000.00
Embargos	30,975.00
Prestamos Per. Hip. a Injupamp	-202,981.54
12.50% Retencion por Honorarios Pro	-446,555.40
IHSS Contribucion Trabajadores	17,033.68
Impuesto Sobre Ventas	-31,177.32
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 al Prado	-473.50
Ret. Cooperativa Elga	5,000.00
Ret. Banco Lafise	4,000.00
Ret. Cofinter	7,452.50
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	-1,130,481.56
V x Aplicar Ficohea 01-201-3	-920,672.15
V x Aplicar Davivianda 101-0165419	-6,007,270.66
V x Aplicar Banpaia 01-20116	-313,252.07
V x Aplicar Ficohea 08-101-3	-4,908,244.49
V x Aplicar ESBC 101-1266	-638,409.21
V x Aplicar Davivianda 101-149465	-584,279.17
V x Aplicar Banpaia 01-10116	-1,573,731.01
V x Aplicar ESBC 101-1030	-18,659.77
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	-787,658.94

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 7

PERIODO : DICIEMBRE 2015
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
V x Aplicar HSEC 101-1282	-949,521.02
V x Aplicar Eco Capital 01070303	-281,013.23
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	-1,315,298.94
V x Aplicar Banpaia 01-300-000540-3	-72,392.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,274,469.25
PASIVO NO CORRIENTE	
Prestamo Fonaprovi	-5,988,702.02
Prestamo Foprai	-4,599.98
AMDC (Los Pinos)	-144,789.07
Inmobiliaria Suarez Lardizabal	-0.08
Isabel Turcios	-0.05
Ramon Aristoteles Gomez	-172,407.22
Rainaldo 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. Manonita	-1,217,336.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,419,819.31
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	
Capital Fiscal	-48,029,449.00
Reserva de Capital	-264,133.62
Donaciones Capital Sector Externo	-214,359.30
Banco de Tierras	-14,063,463.77
Banco de Tierras (Terranos)	-7,827,777.27
Banco Tierras (Terranos)	-13,185.12
Banco de Tierras (Terranos)	-1,220,860.36
Banco de Tierras (Adicional)	-7,795,083.73
Banco de Tierras (Guaculila)	-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	-14,226,585.81
TOTAL CAPITAL	-14,226,585.81
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	9,104,899.72

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

-54,541,505.40

