

PERIODO : ENERO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
Cuentas de Orden para Fondos Perman	
CAJA	137,523.58
BANCOS NACIONALES	4,133,746.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,033,954.37
PROPIEDADES EN TECUCIGALPA	-411,420.35
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-592,836.98
PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	9,043,316.13
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,435,082.66
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,788.46
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	2,109,066.43
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	23,529,351.31
ACTIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR COBRAR TECUCIGALPA	2,495,025.02
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	78,742.03
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	329,807.95
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-18,344.18
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
COLONIA GUASCULILE	54,971.68
PRESTAMOS A COBRAR TECUCIGALPA	-1,780,284.08
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	234,667.88
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	849,600.04
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-1,139,444.98
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	4,348,968.79
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	7,023,903.58
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,303,280.97
Cuentas por Cobrar Empleados	165,828.68
COLONIA GUASCULILE	3,217,988.74
COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA	668,541.57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,530,501.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,454,691.21
TOTAL ACTIVO	54,984,042.52

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 2.

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,972,778.62
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,361,074.09
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	-21,015,039.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,330,009.02
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,475,359.08
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
UTILIDADES O (PERDIDAS ACUMULADAS)	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
CAPITAL	
ERCIENDA PUELICA	
CAPITAL FISCAL	-48,029,449.00
RESERVA DE CAPITAL	-264,133.62
DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO	-214,359.30

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
BANCO DE TIERRAS	-37,563,641.75
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,181,810.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-14,289,772.84
TOTAL CAPITAL	-14,289,772.84
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SE	-323,810.32
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-54,984,042.52

Director Ejecutivo FOSIVI

Contador General

Administrador General

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 1

PERIODO : ENERO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	
Caja Chica S.P.S.	99,476.91
Caja Chica Fosovi	38,046.67
Davivienda 1010165413	44,225.02
Fichea 08-101-312943	785,706.82
Valores en Custodia (Admon)	3,252,500.00
Banpaia 01-300-000540-3	0.01
Banco Occidente 11-401-016032-5	51,315.02
Cleila Gómora Ramos	260,327.76
Instituto Central	10,000.00
Morosidad en Línea de Créditos	8,880,542.04
Morosidad de Adjudicatarios	5,932,134.02
Inmobiliaria Suarez Lardizabal	500.00
Dep. en Garantía Gasolinera	5,000.00
Dep. en Garantía Alquileres	13,500.00
Dep. en Garantía Rndutal	428.33
E.G.A.	6,000.00
Santiago Cartagena	37,214.14
Carlos Aleman	154,383.34
Nadina Quifoner	29.78
Oscar Najera	193,590.00
Nadina Quifoner	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	58,000.00
Banco Fichea	10.22
Alquileres de Lotes x Cobrar	23,500.00
Col. Universidad Nueva Suyapa	39,523.13
Col. Estados Unidos	1,070,187.00
Col. Los Pinos	-562.12
Col. Flores de Oriente	57,839.75
Col. Los Altos de los Pinos	-61,962.00
Col. Villa Nueva Tres Sectores	-20,477.15
Col. Altos del Bosque	-19,439.80
Col. Canahuaty Mitri	-8,080.51
Col. Edo de Enmedio	-1,609,008.69
Col. Kennedy	-1,540,091.98
Col. La Joya	-506,411.35
Col. Las Crucitas del Picacho	19,166.20
Col. 21 de Octubre	-464,380.61
Col. El Cerrito	-155,537.70
Terrenos Tegucigalpa	-5,858.00
Col. Betania	2,765,469.48
Col. Senderos Gongoras (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
Col. San Juan	18,212.23

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Los Angeles	6,976.24
Col. Los Zorrillos	35,263.01
Col. Gracias Adios	-14,877.45
Col. Buena Fe	-72,224.72
Col. Colinas de Suiza	-577,799.62
Col. Guillen	-834.32
Col. Tapeaca	-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. Arcona	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 Pinada Ponce (Trujillo)	2,001,418.05
Col. Lucy Quezada (Sava)	499,416.43
Col. Coomilza	4,417,014.82
Col. Reynel Funer	73,850.90
Col. Arturo Quezada	-2,737.44
Col. Sitacodahfor	-118,032.07
Col. La Fuente	-17,494.16
Col. Nuevo Amanecer	-3,247.38
Col. Faldas del Pedregal	-160,988.40
Col. San Jose del Pedregal	-192,841.71
Col. San Jose de la Pafia	-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	-139,039.49
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 Dispersas (Choloma)	716,125.53
A.D.I.B (Tagucigalpa)	961,091.94
La Lotificadora	112,469.83
El Sitio (Tagucigalpa)	150,269.10
Villa Suyapa (Tagucigalpa)	-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 Peteca	-236,277.92
Col. La Pafia	-82,573.15
Col. Guasculile (Tagucigalpa)	2,307,608.40
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	23,529,351.31

ACTIVO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
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	25,455.43
Col. Buena Fe	16,507.65
Col. Colinas Suiza	62,234.38
Col. Reynal Funes	903.30
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 (Tegucigalpa)	13,604.94
Col. 03 de Abril	-4,920.54
Col. Guaculila	54,971.68
Col. Estados Unidos	5,075.16
Col. Carretera a los Pinos	11,575.02
Col. Aristoteles 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	-121,667.96
Col. Kennedy	-2,201,133.32
Col. La Joya	-280,158.76
Col. Villa Olimpica	192,179.45
Col. 21 de Octubre	494,512.87
Col. El Carrito	123,152.87
Col. Los Castaños	18,333.49
Col. Los Predios	110,410.50
Col. Betania	-25,137.93
I.N.V.A	-3,843.20
Col. Gracias Adios	45,604.43
Col. Buena Fe	367,844.58
Col. Colinas Suiza	-178,762.34
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
Col. Brisas de Rio	501,819.41
Col. Arturo Echanique	619,608.25
Col. Comilla	-119.81
Col. Comilla	-4,353,718.88
Col. San Juan Bosco Linea I	-130,370.60
Col. Reynal Funes	221,349.82

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Arturo Quezada	160,123.22
Col. Sitacodahior	-122,623.42
Col. La Puente	2,534,388.80
Col. Oscar Castro	144,874.40
Col. Nuevo Amanecer	70,485.00
Col. Faldas del Pedregal	322,566.18
Col. San Jose del Pedregal	257,250.74
Col. San Jose de la Peña	284,729.00
Col. Rivera de la Vega	128,024.77
Col. Fatima	-1,880.19
Col. San Jose de la Vega	-663,674.80
Col. Altos de San Jose	-16,573.03
Col. La Puente II Etapa	-588,079.63
Col. Comunidad Social	1,618,007.93
Col. El Cocul	6,947,626.27
Col. El Milagro	77,743.98
Col. Madres Solteras	-1,466.67
ADECOB (El Paraiso)	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
APRO - DIE (Islas de la Bahia)	1,341,073.32
A.D.I.B (Tegucigalpa)	-425,253.76
La Lotificadora	1,361,730.98
El Sitio (Tegucigalpa)	246,854.26
Villa Suyapa (Tegucigalpa)	-113,287.85
Ciudad Planeta (San Pedro Sula)	2,009,134.79
Centro San Juan Bosco	572,257.29
Capital AABPSA	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	-226,413.18
Col. El Marañon	510,062.01
Col. Fraternidad Canadiense	139,532.64
Col. Proyecto Potos	207,125.11
Col. La Peña	-2,934,780.81
Col. Islas Dispersas	-86,356.66
Col. Guaculile	25,187.00
Col del Valle (Comayagua)	-58,734.00
Aurelio Lagot	26,433.33
Nadina Quiñones	116,252.58
Licida Xiomara Zelaya	-20,360.00
Franklin Alexia Flores	106.67
Blanca Moncada	19,766.67
Lillian Melander	18,533.32
Claudia Borjas	-0.01
Edgard Velasquez	7,000.00
Ana Belinda Cubas	7,266.67
Lucidalia Varela	5,189.45
Jose F. Eustillo Murcia	-24,360.00
Camin Amado Murillo	10,000.00

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 5.

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Guasculilla (Tegucigalpa)	-13,807.09
Col. Guasculilla	3,231,695.83
Col. Omar Zelaya Argueta	668,541.57
Adiciones y Mejoras a Edificios	226,148.25
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	31,454,691.21
TOTAL ACTIVO	54,984,042.52

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Educradito	-4,000.00
Col. Plan los Pinos	-1,044.00
FEBPAIN	-600.00
Col. Guillen	-77,663.15
Columbia Electronic	-0.60
Col. Arzona	-35,104.76
IMPRO	-17,012.50
Col. El Confite	-626.52
Optica El Prado	-25,719.00
Col. Manonita	-14,550.00
Eliana Cardano	-1,611.50
Juan Alfaro	-1,210.00
Santos Salgado	-1,210.00
Dario Rivera	-1,210.00
Marvin Lopez	-150.00
Manila Mejia	-250.00
Nadina Quifoner	-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 Fundevi	-129,820.65
Cuentas por Pagar ENEE	-696,644.93
Cuentas por Pagar Proveedores	-624,255.27
Cuentas por Pagar Teobaldo Cardona	-768,477.64
Cuentas por Pagar Maria Teresa Acoz	-40,081.25
Cuentas por Pagar Carlos Reyes Saa	-5,000.00
Cuentas por Pagar Eleazar Mondragon	-50,593.23
Cuentas por Pagar Carlos Ruiz Lanza	-2,500.00
Cuentas por Pagar Gelyn F. Cole	-9,501.30
Cuentas por Pagar Hondutel	-251,987.99

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 6.

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Cuentas por Pagar SANAA	-609,508.50
Cuentas por Pagar Exproco	-276.92
Cuentas por Pagar Aguas de Tocoa	138.00
Cuentas por Pagar IHSS	-2,186.80
Cuentas por Pagar INFOP	-545,114.17
Cuentas por Pagar Injupamp	-52,762.50
Impuesto Sobre La Renta	-3,786,941.70
Apertaciones de Injupamp	-3,381,381.23
Apertaciones al Seguro Social IHSS	-91,684.66
Impuesto Vecinal	-19,420.60
Apertacion Politica	-192,438.39
Cooperativa	-4,162.20
RAP	-17,543.88
Colegio de Peritos	-100.00
Banco de los Trabajadores	-3,000.00
Embargos	30,700.00
Prestamos Per. Hip. a Injupamp	-202,981.54
12.50% Retencion por Honorarios Pro	-450,930.40
IHSS Contribucion Trabajadores	17,033.68
Impuesto Sobre Ventas	-31,279.32
Otras Retenciones	-4,666.26
Cuentas Viviendas	535.72
PRIMEUR	-1,166.94
Gastos Varios por Pagar	-294,283.19
Cuentas por Pagar APRODIE	3.00
INFOP	52,817.50
Rat. Cooperativa Sagrada Familia	7,097.50
Rat. Optica al Prado	-473.50
Rat. Cooperativa Elga	5,000.00
Rat. Banco Lafise	4,000.00
Rat. Cofinter	4,192.32
50% Seguros de Colonia (Adjudicata	-419,765.66
Retencion por Escrituras	-4,114,909.09
Rat. 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 Davivienda 101-0165419	-6,018,470.66
V x Aplicar Banpaia 01-20116	-313,232.07
V x Aplicar Ficohea 08-101-3	-5,060,715.04
V x Aplicar ESEC 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 ESEC 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	-787,658.94
V x Aplicar ESEC 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

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
V x Aplicar Ficobas 201-179	-334,097.62
V x Aplicar Occidente 11401016032-5	-1,377,227.73
V x Aplicar Bampaia 01-300-000540-3	-73,392.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,330,009.02
PASIVO NO CORRIENTE	
Prestamo Fonaprovi	-5,988,702.02
Prestamo Poprai	-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. Manonita	-1,217,336.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,475,359.08
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Utilidades (Perdidas) Acumuladas	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
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 (Terrenos)	-9,125,009.78
Banco de Tierras (Adicional)	-7,795,083.73
Banco de Tierras (Guaculile)	-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

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 8.

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Resultado del Periodo	9,540,515.43
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-14,289,772.84
TOTAL CAPITAL	-14,289,772.84
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/ER	-323,810.32
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-54,984,042.52

