

PERIODO : MARZO 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	137,523.58
BANCOS NACIONALES	3,487,606.64
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,033,954.37
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-627,167.85
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-583,783.01
PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	9,043,316.13
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,423,998.66
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,789.46
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	2,109,066.43
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	19,404.59
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	-19,404.59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	22,676,517.55
ACTIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	2,495,401.75
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	74,881.45
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	342,082.11
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-18,344.18
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
COLONIA GUASCULILE	54,971.68
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,763,964.46
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	176,017.96
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,600.04
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-1,139,444.98
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	4,287,530.99
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,982,097.68
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,522,568.14
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	325,920.04
COLONIA GUASCULILE	3,164,591.87
COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA	623,780.94

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,546,390.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,615,117.56
TOTAL ACTIVO	54,291,635.11
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,091,238.47
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,534,933.79
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	-21,079,913.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,687,202.94
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,832,553.00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
UTILIDADES O (PERDIDAS ACUMULADAS)	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
CAPITAL	
HACIENDA PUELICA	

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

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	-37,939,221.63
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,181,810.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-14,665,352.72
TOTAL CAPITAL	-14,665,352.72
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR	1,101,370.89
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-54,291,635.11


Director Ejecutivo FOSCVI

Contador General

Administrador General

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	
Col. Faldas del Pedregal	-11,084.00
Caja Chica S.P.S.	99,476.91
Caja Chica Fosovi	38,046.67
Davivienda 1010165419	4,894.00
Ficohea 08-101-312949	216,039.72
Valores en Custodia (Admon)	3,252,500.00
Banpaia 01-300-000540-3	0.01
Banco Occidente 11-401-016032-5	14,172.91
Cleila Conera Ramos	260,327.76
Instituto Central	10,000.00
Morosidad en Lineas de Creditos	8,880,542.04
Morosidad de Adjudicatarios	5,932,134.02
Inmobiliaria Suarez Lardizabal	500.00
Dep. en Garantia Gasolinera	5,000.00
Dep. en Garantia Alquileres	13,500.00
Dep. en Garantia Hondutal	428.33
E.G.A.	6,000.00
Santiago Cartagena	37,214.14
Carlos Aleman	154,383.34
Nadina Quiñones	29.78
Oscar Najera	193,590.00
Nadina Quiñones	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 Ficohea	10.22
Alquileres de Lotes x Cobrar	23,500.00
Col. Universidad Nueva Suyapa	38,523.13
Col. Estados Unidos	1,070,187.00
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	-1,609,008.69
Col. Kennedy	-1,540,091.98
Col. La Joya	-506,411.35
Col. Las Crucitas del Picacho	-196,581.30
Col. 21 de Octubre	-542,956.61
Col. El Carrito	-155,537.70
Terrance Tegucigalpa	-5,858.00
Col. Betania	2,765,469.48
Col. Senderos Congoraa (Juanal A La	-13,000.00
Col. La Joya	41,304.90
Col. Morales I Etapa	24,957.95
Col. Morales III Etapa	1,605.35
Col. Morales IV Etapa	6,724.39

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. San Juan	18,212.23
Col. Los Angeles	6,976.24
Col. Los Zorales	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. Tepeaca	-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. Arzona	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 Echenique	31,724.36
Col. Rafael Pinada Ponce (Trujillo)	2,001,418.05
Col. Lucy Querada (Sava)	499,416.43
Col. Coemilaa	4,417,014.82
Col. Reynel Funes	73,850.90
Col. Arturo Querada	-2,737.44
Col. Sitacodehfor	-118,032.07
Col. La Fuente	-17,494.16
Col. Nuevo Amanecer	-3,247.38
Col. Faldas del Pedregal	-149,804.40
Col. San Jose del Pedregal	-192,841.71
Col. San Jose de la Peña	-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 Cocál	-5,462,640.86
Col. El Milagro	-82,147.60
San Jose Obrero (Choluteca)	1,730,379.29
A.D.H.E Dispersas (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 Petoa	-236,277.92
Col. La Peña	-82,573.15
Col. Guaculila (Tegucigalpa)	2,307,608.40

PERIODO : MARZO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVIVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	22,676,517.55
ACTIVO CORRIENTE	
Col. Villa Nueva Tres Sectores	-7,906.51
Col. Rato de Enmedio	884,613.60
Col. Kennedy	1,392,965.56
Col. La Joya	81,935.50
Col. 21 de Octubre	118,338.27
Col. El Cerrito	25,455.43
Col. Buena Fe	15,539.76
Col. Colinas Suiza	59,341.69
Col. Reynel Funaz	4,115.49
Col. Nuevo Amanecer	4,851.00
Col. Faldas del Pedregal	35,360.77
Col. San Jose del Pedregal	74,683.49
Col. San Jose de la Pafia	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	-10,951.91
Col. El Coccal	-18,344.18
La Lotificadora	-12,425.64
El Sitio (Taguicigalpa)	13,604.94
Col. 03 de Abril	-4,920.54
Col. Guaculile	54,971.68
Col. Universidad Nueva Suyapa	-214.78
Col. Estados Unidos	5,075.16
Col. Carretera a los Pinos	11,575.02
Col. Aristades 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. Rato de Enmedio	-149,967.57
Col. Kennedy	-2,175,189.79
Col. La Joya	-300,453.84
Col. Villa Olimpica	192,179.45
Col. 21 de Octubre	535,244.87
Col. El Cerrito	121,606.43
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	332,248.48
Col. Colinas Suiza	-201,816.16
Col. 18 de Septiembre	-18.79
Col. San Jose	42,232.90
Col. Menonita	806,367.14
Col. Salomon Martinez	1,235,025.87

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 4

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Independencia	857,940.18
Col. Brisas de Rio	501,819.41
Col. Arturo Echanique	619,608.25
Col. Comilaa	-119.81
Col. Coomilaa	-4,353,718.88
Col. San Juan Bosco Linea I	-130,370.60
Col. Reynal Funer	214,259.16
Col. Arturo Querada	160,123.22
Col. Sitacodehfor	-122,623.42
Col. La Fuente	2,534,388.80
Col. Oscar Castro	144,874.40
Col. Nuevo Amanecer	70,485.00
Col. Faldas del Pedregal	316,579.40
Col. San Jose del Pedregal	256,720.45
Col. San Jose de la Peña	269,743.54
Col. Rivera de la Vega	122,520.53
Col. Fatima	-1,880.19
Col. San Jose de la Vega	-719,446.79
Col. Altos de San Jose	-16,573.03
Col. La Fuente II Etapa	-550,917.88
Col. Comunidad Social	1,609,277.80
Col. El Cocal	6,905,820.37
Col. El Milagro	77,743.98
Col. Madres Soltera	-1,466.67
ADECOB (El Paraíso)	8,321.39
A.I.E.B (San Pedro Sula)	472,022.66
FEBCOVIL (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)	-425,925.48
La Lotificadora	1,329,180.58
El Sitio (Tegucigalpa)	245,334.29
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 DISABDE	-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	508,642.77
Col. Fraternidad Canadiense	139,532.64
Col. Proyecto Petes	207,125.11
Col. La Peña	-2,934,780.81
Col. Islas Dispersas	-86,356.66
Col. Guaculilla	280,535.50
Col del Valle (Comayagua)	-58,734.00
Aurelio Lagos	23,500.00
Nadina Quisner	151,385.92
Licida Xiomara Zelaya	24,640.00
Franklin Alexis Flores	106.67
Eliana Moncada	13,500.00

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Veanny Matamoros	15,000.00
Lilian Melander	28,900.00
Luis Aguilar	12,000.00
Claudia Borjas	6,266.66
Edgard Velasquez	7,000.00
Ana Belinda Cubas	13,266.67
Lucidalia Varela	-115.88
Dania Reyes	10,600.00
Delmia Rodriguez	4,330.00
Jose F. Bustillo Murcia	-4,360.00
Juan Carlos Diaz	9,900.00
Osmín Amado Murillo	10,000.00
Col. Guasculilla (Tagucigalpa)	-67,103.96
Col. Guasculilla	3,231,695.83
Col. Omar Zelaya Argueta (La Paz)	-44,760.63
Col. Omar Zelaya Argueta	668,541.57
Adiciones y Mejoras a Edificios	226,148.25
Equipo de Oficina	2,534,283.66
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	31,619,117.56
TOTAL ACTIVO	54,291,635.11
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Educredito	-4,000.00
Col. Plan los Pinos	-1,044.00
FEBPAIN	-600.00
Col. Guillen	-77,663.15
Columbia Electronic	-0.60
Col. Arizona	-35,104.76
IMPRO	-17,012.50
Col. El Confito	-626.52
Optica El Prado	-25,719.00
Col. Manonita	-14,550.00
Eliana Carcano	-1,611.50
Juan Alfaro	-1,210.00
Santos Salgado	-1,210.00
Dario Rivera	-1,210.00
Marvin Lopez	-150.00
Manfia Mejia	-250.00
Nadina Quiñones	-8.99
Marlin Palma	-3.45
Manuel Rojas	-504.00
Dennis Ordoñez	-477.00

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balanza General

Pagina NO. 6

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
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	-719,962.15
Cuentas por Pagar Proveedores	-624,255.27
Cuentas por Pagar Teobaldo Cardona	-733,477.64
Cuentas por Pagar Maria Teresa Acea	-35,181.25
Cuentas por Pagar Carlos Reyes Saa	-5,000.00
Cuentas por Pagar Galya F. Cole	-9,501.30
Cuentas por Pagar Hondutal	-264,249.45
Cuentas por Pagar SANAA	-628,008.50
Cuentas por Pagar Aguas de Tocoa	138.00
Cuentas por Pagar INFOF	-558,978.79
Cuentas por Pagar Ruben Dario	-40,000.00
Cuentas por Pagar Injupamp	-158,636.00
Impuesto Sobre La Renta	-3,868,361.18
Aportaciones de Injupamp	-3,440,670.39
Aportaciones al Seguro Social IHSS	-94,043.26
Impuesto Vacinal	-19,420.60
Aportacion 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	30,150.00
Prestatos Par. Hip. a Injupamp	-202,981.54
12.50% Retencion por Honorarios Pro	-478,162.55
IHSS Contribucion Trabajadores	17,033.68
Impuesto Sobre Ventas	-34,289.63
Otras Retenciones	-4,666.26
Cuotas Viviendas	535.72
PRIMEUR	-1,166.94
Gastos Varios por Pagar	-294,283.19
Cuentas por Pagar APRODIE	3.00
INFOF	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	-445,442.40
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	-6,038,270.66
V x Aplicar Banpais 01-20116	-313,252.07
V x Aplicar Ficohea 08-101-3	-5,061,612.94
V x Aplicar HSEB 101-1266	-638,409.21
V x Aplicar Davivienda 101-149465	-584,279.17
V x Aplicar Banpais 01-10116	-1,573,731.01

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 7

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
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	-15,154.90
V x Aplicar Ficohea 01-101-3	-787,658.94
V x Aplicar BSEC 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	-1,421,404.20
V x Aplicar Banpaia 01-300-000540-3	-73,392.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,687,202.94
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 Aristoteles 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	-49,832,553.00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Utilidades (Perdidas) Acumuladas	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 3

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

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	-14,063,463.77
Banco de Tierras (Terrances)	-9,238,790.80
Banco de Tierras (Adicional)	-8,056,882.59
Banco de Tierras (Guasculilla)	-5,911,542.90
Banco de Tierras (Col. Omar Zelaya)	-668,541.57
Transferencia Sector Publico	-19,400,000.00
Resultado Acomulado de Periodos Ant	81,541,295.40
Resultado del Periodo	9,640,515.43
 TOTAL HACIENDA PUBLICA	 -14,665,352.72
 TOTAL CAPITAL	 -14,665,352.72
 (UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/ER	 1,101,370.89
 TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	 -54,291,635.11

