

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página No. 1

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
-------------	---------------

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN

PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-11,084.00
CAJA	137,523.58
BANCOS NACIONALES	3,385,123.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,023,954.37
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-583,823.35
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-583,783.01
PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	9,042,316.13
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,423,998.66
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,788.45
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	22,574,044.54
---	---------------

ACTIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	2,460,386.81
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	71,272.47
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	323,863.59
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-18,344.18
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
COLONIA GUASCULILE	54,971.68
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,537,097.67
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	167,918.80
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,600.04
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-1,140,925.26
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	4,148,774.28
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,932,369.45
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,610,932.82
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	617,591.58
COLONIA GUASCULILE	3,090,184.78
COLONIA OMAR SELAYA ARGUETA	509,763.81

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

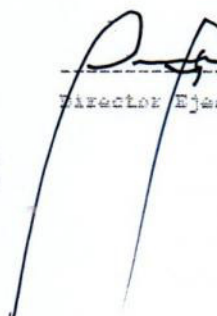
Página NO. 2

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

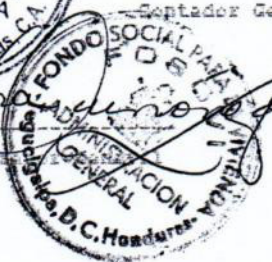
DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,149.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,548,523.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,891,922.42
TOTAL ACTIVO	54,455,956.96
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,231,686.66
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,840,198.77
SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-419,769.66
GASTOS PARA ESCRITURAS	-4,114,909.09
LIBERACION DE HIPOTECAS	-446,442.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-0.09
VALORES POR APLICAR	-21,238,714.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-39,291,717.55
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-50,437,067.61
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	

PERIODO : MAYO 2016
PRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSQVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
CAPITAL FISCAL	-48,029,449.00
RESERVA DE CAPITAL	-264,132.62
DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO	-214,359.30
BANCO DE TIERRAS	-28,577,569.13
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,181,810.82
 TOTAL HACIENDA PUBLICA	 -15,303,700.22
 TOTAL CAPITAL	 -15,303,700.22
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR.	2,169,901.15
 TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	 -54,455,966.96
*****	*****







PERIODO : MAYO 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
Devivienda 1010155419	-3,577.00
Picocha 08-101-312949	112,209.98
Valores en Custodia (Admon)	2,252,500.00
Banpaia 01-300-000540-3	0.01
Banco Occidente 11-401-016032-5	23,000.64
Cleila Genera Ramos	260,327.76
Instituto Central	10,000.00
Morosidad en Lineas de Creditos	8,890,542.04
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 Roudtel	428.33
B.G.A.	6,000.00
Santiago Cartagena	37,214.14
Carlos Aleman	154,383.34
Nadina Quiñones	23.78
Oscar Najera	193,590.00
Nadina Quiñones	285,120.95
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 Picocha	10.22
Alquileres de Lotes x Cobrar	23,500.00
Col. Universidad Nueva Suyapa	39,523.13
Col. Estados Unidos	1,070,137.00
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	-20,477.13
Col. Altos del Bosque	-19,439.80
Col. Canahuaty Mitri	-8,080.21
Col. Rato de Enmedio	-1,608,008.68
Col. Kennedy	-1,540,081.88
Col. La Joya	-506,411.35
Col. Las Cruzitas del Picocho	-196,581.30
Col. 21 de Octubre	-505,622.11
Col. El Carrizo	-199,537.70
Terrenos Tegucigalpa	-5,858.00
Col. Estania	2,782,469.48
Col. Senderos Congeras (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 : MAYO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. San Juan	18,212.23
Col. Los Angeles	6,876.24
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. Tapasaca	-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. Genasia	1,767,500.76
Col. Brisas del Rio	-13,791.46
Col. Arturo Echanique	31,724.36
Col. Rafael Pineda Ponca (Trujillo)	2,001,418.05
Col. Lucy Quetzada (Sava)	499,416.43
Col. Coomilea	4,417,014.82
Col. Reynel Funes	73,950.90
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	-192,841.71
Col. San Jose de la Peña	-372,958.96
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	-129,039.48
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.E.E Dispersas (Choloma)	716,125.93
A.D.I.H (Tegucigalpa)	961,081.94
La Letificadora	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	-154,706.86
Col. 03 de Abril	-1,492,837.39
Col. El Marañon	-1,318,421.97
Col. Fraternidad Canadiense	-273,946.35
Col. Proyecto Fatos	-236,277.92
Col. La Peña	-82,573.15
Col. Guaculile (Tegucigalpa)	2,270,273.90

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN	22,574,044.54
ACTIVO CORRIENTE	
Col. Villa Nueva Tres Sectores	-7,906.61
Col. Batq de Enmedio	884,612.60
Col. Kennedy	1,367,864.66
Col. La Joya	72,021.46
Col. 21 de Octubre	118,338.27
Col. El Carrizo	25,455.43
Col. Buena Fe	13,511.42
Col. Colinas Suiza	57,861.05
Col. Reynal Funer	-39.25
Col. Nuevo Amanecer	4,851.00
Col. Faldas del Pedregal	23,892.63
Col. San Jose del Pedregal	73,283.48
Col. San Jose de la Peña	235,186.82
Col. Rivas de la Vega	5,637.27
Col. Fatima	-13,283.27
Col. San Jose de la Vega	-24,228.93
Col. La Fuente II Etapa	30,712.44
Col. Comunidad Social	-12,147.57
Col. El Cocal	-18,344.18
La Dotificadora	-12,425.64
El Sitio (Tegucigalpa)	13,604.94
Col. 03 de Abril	-4,920.54
Col. Guaculala	54,871.68
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 Sectores	49,064.08
Col. Altos del Boquete	64,873.90
Col. Canahuaty Mitri	-232,275.55
Col. Batq de Enmedio	-255,707.86
Col. Kennedy	-2,009,086.14
Col. La Joya	-219,036.41
Col. Villa Olimpica	192,179.45
Col. 21 de Octubre	623,600.22
Col. El Carrizo	118,338.03
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 Adice	43,604.43
Col. Buena Fe	327,422.40
Col. Colinas Suiza	-205,089.24
Col. 18 de Septiembre	-18.79
Col. San Jose	42,232.90
Col. Manonita	806,367.14
Col. Salomon Martinez	1,235,025.87

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Independencia	856,459.30
Col. Brisas de Rio	501,919.41
Col. Arturo Echanique	619,608.25
Col. Comilla	-119.81
Col. Coomilla	-4,353,718.88
Col. San Juan Bosco Linea I	-130,370.60
Col. Reynal Funes	212,277.74
Col. Arturo Quezada	160,123.22
Col. Sitacodehfer	-122,623.42
Col. La Fuente	2,531,230.06
Col. Oscar Castro	144,874.40
Col. Nuevo Amanecer	70,489.00
Col. Paldas del Pedregal	312,206.22
Col. San Jose del Pedregal	259,633.98
Col. San Jose de la Peña	240,181.88
Col. Rivera de la Vega	122,520.53
Col. Fatima	-1,880.19
Col. San Jose de la Vega	-806,639.17
Col. Altos de San Jose	-16,573.03
Col. La Fuente II Etapa	-550,917.88
Col. Comunidad Social	1,598,874.94
Col. El Cocal	6,956,092.14
Col. El Milagro	77,743.98
Col. Madres Soltera	-1,466.67
ADECOB (El Paraiso)	9,321.39
A.I.E.B (San Pedro Sula)	472,022.66
FERROVIL (Colon)	6,365,232.48
A.D.B.E Dispersas (Choloma)	-934,527.64
APRO - DIE (Islas de la Bahia)	1,341,073.32
A.D.I.B (Tagucigalpa)	-427,598.44
La Lotificadora	1,329,180.58
El Sitio (Tagucigalpa)	237,285.64
Villa Suyapa (Tagucigalpa)	-113,287.85
Ciudad Planeta (San Pedro Sula)	2,009,134.79
Centro San Juan Bosco	572,257.25
Capital AAMPESA	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 Petca	207,125.11
Col. La Peña	-2,934,780.91
Col. Islas Dispersas	-86,356.66
Col. Guaculilla	392,693.00
Col del Valle (Comayagua)	-58,734.00
Aurelio Lagos	52,566.94
Nadina Quiñones	204,319.24
Licilia Xiomara Zelaya	64,640.28
Franklin Alexis Flores	106.67
Bianca Mancada	24,057.22

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Eny Lazo	12,000.00
Veanny Matamoros	15,000.00
Lilian Melander	40,555.56
Luís Aguilar	12,000.00
Claudia Borjas	9,399.99
Edgard Velasquez	19,966.67
Jose Armando Rodriguez	20,122.11
Ana Belinda Cubas	26,144.72
Lucidalia Vaxela	8,316.80
Dania Reyes	-600.00
Silvia Padilla	8,432.68
Yadira Carías	8,432.68
Wilfredo Flores	23,664.17
Delmia Rodriguez	4,320.00
Jose F. Bustillo Murcia	36,240.00
Juan Carlos Diaz	9,900.00
Osmín Amado Murillo	10,000.00
Jose Agustin Lopez	7,985.85
Col. Guaculila (Tegucigalpa)	-141,511.05
Col. Guaculila	3,231,695.83
Col. Omar Zelaya Argueta (La Paz)	-58,777.76
Col. Omar Zelaya Argueta	688,541.57
Adiciones y Mejoras a Edificios	228,149.25
Equipo de Oficina	2,526,416.55
Equipo de Transporte	774,781.83
Equipo de Ingeniería	669,301.38
Equipo de Vigilancia	9,779.94
Equipo de Informatica	1,558,243.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,891,922.42
TOTAL ACTIVO	34,465,966.96
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. Arcena	-25,104.76
IMPRO	-17,012.50
Col. El Confito	-626.52
Optica El Prado	-25,719.00
Col. Manonita	-14,550.00
Elanca Carcamo	-1,611.50
Juan Alfaro	-1,210.00
Santos Salgado	-1,210.00
Dario Rivera	-1,210.00

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 6

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Marvin Lopez	-150.00
Manfis Mejia	-250.00
Nadina Quinones	-9.99
Marlin 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	-757,240.41
Cuentas por Pagar INFOF	-5,512.68
Cuentas por Pagar Proveedores	-624,255.27
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 Hondutel	-276,842.27
Cuentas por Pagar SANAA	-646,508.50
Cuentas por Pagar Aguas de Tocoa	139.00
Cuentas por Pagar INFOF	-564,490.97
Cuentas x Pagar Hernan Sosa	-5,400.00
Cuentas por Pagar Ruben Dario	-40,000.00
Cuentas por Pagar Injupamp	-265,028.25
Cuentas por Pagar Antonio Simane	-7,260.00
Cuentas por Pagar Maria Isabel Lope	-12,000.00
Impuesto Sobre La Renta	-3,948,236.32
Aportaciones de Injupamp	-3,500,250.05
Aportaciones al Seguro Social IBSS	-95,284.26
Impuesto Vecinal	-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	-21,974.60
Embargos	23,600.00
Préstamos Ver. Hip. a Injupamp	-202,981.54
12.50% Retencion por Honorarios Pro	-489,112.55
IBSS Contribucion Trabajadores	17,033.68
Impuesto Sobre Ventas	-40,772.05
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
INFOF	52,917.50
Ret. Cooperativa Sagrada Familia	7,097.50
Ret. Optica el Prado	-473.50
Ret. Cooperativa Elga	-70,672.36
Ret. Banco Lafize	4,000.00
Ret. Cofinter	-41,747.43
50% Seguros de Colonia (Adjudicata	-413,765.66
Retencion por Escrituras	-4,114,903.03

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 7

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Pat. 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 01-201-2	-920,672.15
V x Aplicar Davivienda 101-0155419	-6,056,570.66
V x Aplicar Banpaia 01-20116	-313,252.07
V x Aplicar Ficohea 08-101-3	-5,097,421.62
V x Aplicar HSEC 101-1266	-639,409.21
V x Aplicar Davivienda 101-149465	-584,279.17
V x Aplicar Banpaia 01-10116	-1,573,731.01
V x Aplicar HSEC 101-1030	-18,658.77
V x Aplicar General	-265,069.33
V x Aplicar Planeta II	-389,681.64
V x Aplicar APRODIE	-16,154.90
V x Aplicar Ficohea 01-101-3	-787,658.94
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 201-204	-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 11401016032-3	-1,526,096.96
V x Aplicar Banpaia 01-200-000540-3	-73,292.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-29,291,717.55
PASIVO NO CORRIENTE	
Prestamo Fonaprovi	-5,988,702.02
Prestamo Foprai	-4,599.99
AMDC (Los Pinos)	-144,789.07
Inmobiliaria Suarez Lardizabal	-0.08
Isabel Turcios	-0.09
Ramon Aristedes Gomez	-172,407.22
Reinaldo Garcia (La Puente)	-1,073,124.58
M. Educ. Col. Nuevo Amanecer	-1,412,320.00
M. Educ Col. Oscar Castro	-1,132,069.80
Col. Rivera de La Vega	-0.84
Col. Mananita	-1,217,336.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-50,437,067.61
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Utilidades (Perdidas) Acumuladas	9,104,999.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,999.72

TOTAL PATRIMONIO

9,104,999.72

CAPITAL

HACIENDA PUBLICA

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

					AUXILIARES
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5113-09-002	Insecticidas y Fumigaciones	310.00			310.00
5113-09-004	Combustibles y Lubricantes	35,000.00	14,000.00		70,000.00
5113-09-008	Materiales y Productos de Limpieza	5,231.75			5,231.75
5113-10-001	Repuestos y Accesorios	840.02			840.02
5113-10-003	Productos de Metal	300.00			300.00
5113-11-001	Materiales y Utiles de Oficina	47,628.09			47,628.09
5113-11-003	Maderas y Derivados	334.00			334.00
S A L D O S		0.00	3,619,020.96	3,619,020.96	0.00

