

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 1

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
Cuentas de Orden para Fondos Perman	
CAJA	137,523.58
BANCOS NACIONALES	3,479,150.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,033,954.37
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-627,167.85
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	22,659,007.66
ACTIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	2,496,989.12
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	74,831.45
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	332,898.11
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-18,344.18
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
COLONIA GUASCULILE	54,971.68
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,750,017.18
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	219,682.21
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	4,323,422.28
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,990,277.85
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,473,450.70
Cuentas por Cobrar Empleados	282,528.68
COLONIA GUASCULILE	3,179,204.27
COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA	624,928.73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,546,390.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,632,455.31
TOTAL ACTIVO	54,291,462.97
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 2

PERIODO : FEBRERO 2016
PRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOFVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,008,761.47
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,463,002.67
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	-20,950,798.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,403,680.07
PASIVO NO CORRIENTE	
REDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,549,030.13
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
UTILIDADES O (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

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 3

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
BANCO DE TIERRAS	-37,830,115.91
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,181,810.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-14,556,247.00
TOTAL CAPITAL	-14,556,247.00
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/ER.	708,914.44
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-54,291,462.97

[Signature]
Director Ejecutivo FOSOVIVI
M.D.C., Honduras

[Signature]
Contador General
M.D.C., Honduras

[Signature]
Administrador General
M.D.C., Honduras

[Signature]
Departamento de CONTABILIDAD
M.D.C., Honduras

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 1

PERIODO : FEBRERO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSGOVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
Cuentas de Orden para Fondos Perman	
Caja Chica S.P.S.	99,476.91
Caja Chica Fosgovi	38,046.67
Davivienda 1010165419	62,325.02
Ficheas 03-101-312949	160,366.26
Valores en Custodia (Admon)	3,252,500.00
Banpaia 01-300-000540-3	0.01
Banco Occidente 11-401-016032-5	3,959.33
Claila Genora Ramos	260,327.76
Instituto Central	10,000.00
Morcosidad en Línea de Créditos	8,830,542.04
Morcosidad 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 Hondutel	428.33
B.G.A.	6,000.00
Santiago Cartagena	37,214.14
Carlos Aleman	154,383.34
Nadina Quisones	29.78
Oscar Najera	193,590.00
Nadina Quisones	285,120.85
Reynaldo Garcia (La Fuente)	1,147,736.23
Rita Sanchez (Porton Metalico Tocoa)	500.00
Cantidades por Aplicar Capital	25,437.61
Carlos Reyes Saa	58,000.00
Banco Ficheas	10.22
Alquileres de Lotes a Cobrar	23,500.00
Col. Universidad Nueva Suyapa	39,523.13
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	-19,439.80
Col. Canahuaty Mitri	-8,080.51
Col. Hato de Enmedio	-1,603,008.69
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
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

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Pagina NO. 2.

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

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	-577,799.52
Col. Guillen	-834.32
Col. Tapasaca	-20,940.04
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 Echenique	31,724.36
Col. Rafael Pinada Ponce (Trujillo)	2,001,418.05
Col. Lucy Quetzada (Sava)	499,416.43
Col. Cocmilla	4,417,014.82
Col. Reynel Funes	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. Faldas del Pedregal	-160,888.40
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 Cocol	-6,462,640.86
Col. El Milagro	-82,147.60
San Jose Obrero (Choluteca)	1,730,379.29
A.D.B.E Dispersas (Cholema)	716,125.53
A.D.I.B (Tagucigalpa)	961,091.94
La Lotificadora	112,469.82
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 Petos	-236,277.92
Col. La Peña	-82,573.15
Col. Guasculila (Tagucigalpa)	2,307,608.40

TOTAL CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMAN 22,659,007.66

ACTIVO CORRIENTE

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 3

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Col. Villa Nueva Tres Sectores	-7,906.61
Col. Rato de Enmedio	886,200.97
Col. Kennedy	1,392,965.56
Col. La Joya	81,935.50
Col. 21 de Octubre	118,338.27
Col. El Carrizo	25,455.43
Col. Buena Fe	15,539.76
Col. Colinas Suiza	59,341.69
Col. Reynal Funes	4,115.49
Col. Nuevo Amanecer	4,851.00
Col. Faldas del Pedregal	26,176.77
Col. San Jose del Pedregal	74,683.49
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	-10,951.91
Col. El Cocal	-19,344.18
La Lotificadora	-12,425.64
El Sitio (Tegucigalpa)	13,604.94
Col. 03 de Abril	-4,920.54
Col. Guasculilla	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. Rato de Enmedio	-168,153.32
Col. Kennedy	-2,162,149.41
Col. La Joya	-299,609.46
Col. Villa Olimpica	192,179.45
Col. 21 de Octubre	553,278.36
Col. El Carrizo	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	364,076.55
Col. Colinas Suiza	-189,979.98
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. Comilca	-119.81
Col. Comilca	-4,353,718.88
Col. San Juan Bosco Linea I	-120,370.60
Col. Reynal Funes	214,732.10

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 4

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
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	318,217.39
Col. San Jose del Pedregal	255,720.45
Col. San Jose de la Peña	272,055.97
Col. Rivera de la Vega	122,520.53
Col. Fatima	-1,880.19
Col. San Jose de la Vega	-691,330.32
Col. Altos de San Jose	-15,573.03
Col. La Fuente II Etapa	-550,917.88
Col. Comunidad Social	1,612,629.27
Col. El Cocal	6,914,000.54
Col. El Milagro	77,743.98
Col. Madres Solteras	-1,455.67
ADECOM (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 (Cholema)	-934,527.64
APRO - DIE (Islas de la Bahia)	1,341,073.32
A.D.I.B (Tegucigalpa)	-425,825.48
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 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	509,126.33
Col. Fraternidad Canadienses	139,532.64
Col. Proyecto Patoa	207,125.11
Col. La Peña	-2,934,780.81
Col. Islas Dispersas	-86,356.66
Col. Guasculile	230,834.50
Col del Valle (Comayagua)	-58,734.00
Aurelio Lagpa	44,366.66
Nadina Quiñones	136,385.92
Licida Xiomara Zelaya	9,640.00
Franklin Alexis Flores	106.67
Blanca Moncada	13,500.00
Eny Laro	8,000.00
Lilian Melander	47,423.22
Luis Aguilar	12,000.00
Claudia Borjas	-0.01
Edgard Valeraquez	7,000.00
Ana Belinda Cubas	13,266.67
Lucidalia Varela	5,189.45

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 5

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
José F. Bustillo Murcia	-24,350.00
Osmín Amado Murillo	10,000.00
Col. Guasculilla (Tegucigalpa)	-52,491.56
Col. Guasculilla	3,231,695.83
Col. Omar Zelaya Argueta (La Paz)	-43,612.84
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	31,632,455.31

TOTAL ACTIVO 54,291,462.97

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Eduecredit	-4,000.00
Col. Plan los Pinos	-1,044.00
FESPAIN	-600.00
Col. Guillen	-77,663.15
Columbia Electronic	-0.60
Col. Arceña	-35,104.76
IMPRO	-17,012.50
Col. El Confito	-626.52
Optica El Prado	-25,719.00
Col. Manonita	-14,550.00
Elanca Cardano	-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 Quiñones	-8.99
Merlin Palma	-3.45
Mmanuel Rojas	-504.00
Dennis Ordoñez	-477.00
Francisco Medina	900.00
Edgardo Banegas	-750.00
María Bernar Ramirez	-1,500.00
Cuentas por Pagar Fundevi	-129,820.65
Cuentas por Pagar ENEE	-706,409.50
Cuentas por Pagar Proveedores	-624,255.27
Cuentas por Pagar Teobaldo Cardona	-733,477.64
Cuentas por Pagar Maria Teresa Acos	-40,081.25
Cuentas por Pagar Carlos Reyes Saa	-5,000.00
Cuentas por Pagar Gelyn F. Cole	-9,501.30

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 6

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Cuentas por Pagar Hondutel	-258,108.53
Cuentas por Pagar SANAA	-618,758.50
Cuentas por Pagar Aguas de Tocoa	138.00
Cuentas por Pagar INPOP	-553,482.11
Cuentas por Pagar Ruben Dario	-40,000.00
Cuentas por Pagar Injupamp	-105,699.25
Impuesto Sobre La Renta	-3,827,651.44
Aportaciones de Injupamp	-3,411,025.81
Aportaciones al Seguro Social IHSS	-92,741.46
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	30,425.00
Préstamos Per. 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
INPOP	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	-1,130,481.56
V x Aplicar Ficohea 01-201-3	-920,672.15
V x Aplicar Davivienda 101-0165419	-6,036,570.66
V x Aplicar Banpaia 01-20116	-313,252.07
V x Aplicar Ficohea 08-101-3	-4,918,108.27
V x Aplicar HSEC 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 HSEC 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 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

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 7

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

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
V x Aplicar Fidecma 201-179	-334,097.62
V x Aplicar Occidente 11401016032-5	-1,437,494.12
V x Aplicar Banpaís 01-300-000540-3	-73,392.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-38,403,680.07
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
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 Vaga	-0.84
Col. Manonita	-1,217,336.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-49,549,030.13
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
Utilidades (Pérdidas) 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 (Terranos)	-9,176,909.08
Banco de Tierras (Adicional)	-8,009,658.59
Banco de Tierras (Guasculilla)	-5,911,542.90
Banco de Tierras (Col. Omar Zelaya)	-668,541.57
Transferencia Sector Publico	-19,490,000.00
Resultado Acumulado de Periodos Ant	91,541,295.40

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 8

PERIODO : FEBRERO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
Resultado del Periodo	9,640,515.43
TOTAL BACIENDA PUBLICA	-14,556,247.00
TOTAL CAPITAL	-14,556,247.00
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/ER	708,914.44
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-54,291,462.97

