

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 28/02/2011

1	ACTIVO			
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES			50,541,260.81
1111	ACTIVO DISPONIBLE		6,279,044.81	
1111-01	CAJA		3,498,143.92	
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	147,523.58		
1111-01-02	CAJA CHICA FOSovi	99,476.91		
1111-03	BANCOS NACIONALES	48,046.67		
1111-03-03	H.S.B.C 101-103-0320	3,350,620.34		
1111-03-08	FICOHSA -01-101-372177	156.68		
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	1,666.56		
1111-03-10	FICOHSA 01-201-304784	22,504.11		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	2,736.48		
1111-03-15	HSBC 1011494653	29,934.81		
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,138.66		
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	3,252,500.00		
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	2,292.88		
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO	35,690.16		
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		17,117,370.22	
1113-01-01	CLEILA GONORA RAMOS	17,117,370.22		
1113-01-02	INSTITUTO CENTRAL	260,327.76		
1113-01-03	MOROSIDAD EN LINEAS DE CREDITOS	10,000.00		
1113-01-04	MOROSIDAD DE ADJUDICATARIOS	8,880,542.04		
1113-01-05	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	5,932,134.02		
1113-01-06	DEP. GARANTIA GASOLINERA	500.00		
1113-01-07	DEP. GARANTIA ALQUILERES	5,000.00		
1113-01-08	DEP. GARANTIA HONDUTEL	13,500.00		
1113-01-09	BGA	428.33		
1113-01-10	SANTIAGO CARTAGENA	6,000.00		
1113-01-11	CARLOS ALEMAN	37,214.14		
1113-01-12	NADINA QUIÑONEZ	154,383.34		
1113-01-13	OSCAR NAJERA	29.78		
1113-01-14	BGA CTA 1011282093	193,590.00		
1113-01-15	RICARDO BLANCO	42,345.61		
1113-01-16	RUBEN DUEÑAS	585.00		
1113-01-17	RUDY HERNANDEZ	475.00		
1113-01-18	EVLIN TORRES	1,901.97		
1113-01-19	IDALIA AGUSTINOS	11,900.00		
1113-01-20	JUAN ALEMAN	1,000.00		
1113-01-21	LILIAN CARCAMO	2,700.00		
1113-01-22	INES DIAZ	5,540.00		
1113-01-23	MANUEL MEJIA	3,317.50		
1113-01-24	EVLIN RIVERA	3,575.00		
1113-01-25	NEYSI CABALLERO	15.00		
1113-01-26	GILBERTO SUAZO	2,577.50		
1113-01-27	CORONADO PADILLA	1,900.00		
1113-01-28	ANGEL EUCEDA	2,185.00		
1113-01-29	WALTER ALVARADO	15.00		
1113-01-30	NELSON LOBO	4,200.00		
1113-01-31	LUIS CRUZ	3,607.71		
1113-01-32	ROXANA BERRIOS	2,000.00		
1113-01-33	JENNY ORTIZ	1,246.79		
1113-01-34	LILIAN MEZA	4,269.72		
1113-01-35	NADINA QUIÑONEZ	35.50		
1113-01-36	ALFONSO VASQUEZ	285,120.85		
1113-01-37	RAMON SANCHEZ	130.74		
1113-01-38	MERLIN PALMA	93.99		
1113-01-39	OSCAR BANEGAS	242.00		
1113-01-40	REYNALDO GARCIA (LA FUENTE)	37.04		
1113-01-41	RITA SANCHEZ (PORTON METALICO TOCOA)	1,147,736.28		
1113-01-42	CANTIDADES POR APLICAR CAPITAL	500.00		
		25,437.61		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 28/02/2011

1113-01-43	JENNY ORTIZ		
1113-01-44	CUENTAS POR COBRAR POR ERRORES	10,000.00	
1113-01-45	CARLOS REYES SAA	1,020.00	
1113-01-49	BANCO FICOHSA	58,000.00	
1114		10.00	
1115	INVERSIONES FINANCIERAS		
1115-01	INVENTARIOS DE TIERRAS		
1115-01-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA		(14,336,469.33)
1115-01-03	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA		(1,615,589.66)
1115-01-07	COL. LOS PINOS	39,523.13	
1115-01-11	COL. FLORES DE ORIENTE	(662.12)	
1115-01-14	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	57,839.75	
1115-01-19	COL. ALTOS DEL BOSQUE	(33,482.67)	
1115-01-20	COL. CANAHUATY MITRI	(19,439.80)	
1115-01-22	COL. HATO DE ENMEDIO	(8,080.51)	
1115-01-23	COL. KENNEDY	(1,930,840.04)	
1115-01-26	COL. LA JOYA	(926,611.26)	
1115-01-27	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	(833,281.59)	
1115-01-28	COL. 21 DE OCTUBRE	19,166.20	
1115-01-30	COL. EL CERRITO	(572,175.08)	
1115-01-31	TERRENOS TEGUCIGALPA	(167,157.15)	
1115-02	COL. BETANIA	2,765,469.48	
1115-02-01	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	(5,858.00)	
1115-02-04	COL. MORALES I ETAPA		(527,160.39)
1115-02-05	COL. SAN JUAN	20,323.40	
1115-02-06	COL. LOS ANGELES	17,598.07	
1115-02-07	COL. LOS ZORZALES	6,976.24	
1115-02-08	COL. GRACIAS A DIOS	33,536.09	
1115-02-09	COL. BUENA FE	(14,877.45)	
1115-02-10	COL. COLINAS DE SUIZA	(109,486.03)	
1115-03	COL. GUILLEN	(480,396.39)	
1115-03-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA	(834.32)	
1115-03-08	COL. IERO DE MAYO		40,088.07
1115-03-09	COL. MENONITA	10,693.66	
1115-04	COL. 22 DE MAYO	(11,631.43)	
1115-04-01	PROPIEDADES EN TOCOA	41,025.84	
1115-04-02	COL. SALOMON MARTINEZ		1,752,179.87
1115-04-03	COL. INDEPENDENCIA	18,550.86	
1115-04-04	COL. GENESIS	(145,505.35)	
1115-04-05	COL. BRISAS DEL RIO	1,514,086.93	
1115-04-07	COL. ARTURO ECHENIQUE	(13,791.46)	
1115-04-09	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	(3,146.56)	
1115-07	COL. COOMILSA	501,220.00	
1115-07-01	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	(119,234.55)	
1115-07-02	COL. REYNEL FUNEZ		(2,191,737.59)
1115-07-03	COL. ARTURO QUEZADA	(10,565.45)	
1115-07-04	COL. SITECODEHFOR	(2,737.44)	
1115-07-06	COL. LA FUENTE	(118,032.07)	
1115-07-07	COL. NUEVO AMANECER	(17,494.16)	
1115-07-08	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(3,247.38)	
1115-07-09	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(285,488.10)	
1115-07-10	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(268,649.40)	
1115-07-11	COL. RIVERA DE LA VEGA	(416,920.20)	
1115-07-13	COL. LA FATIMA	(12,786.26)	
1115-07-15	COL. LAS BRISAS	66,295.47	
1115-07-16	COL. LA FUENTE II ETAPA	(16,180.00)	
1115-08	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(89,572.10)	
1115-08-01	PROPIEDADES EN CORTES	(1,016,360.50)	
1115-08-02	COL. EL COCAL		(6,556,287.00)
1115-09	COL. EL MILAGRO	(6,474,139.40)	
	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	(82,147.60)	
			(5,237,962.63)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 28/02/2011

1115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
1115-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	(93,143.41)	
1115-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(98,624.00)	
1115-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	(164,857.17)	
1115-09-19	COLONIA EL JAPON	(175,874.96)	
1115-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	(2,581,140.17)	
1115-09-21	COLONIA EL MARAÑON	(1,318,421.97)	
1115-09-22	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	(273,946.95)	
1115-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	(236,277.92)	
1115-09-24	COL. LA PEÑA	(229,177.05)	
1115-09-26	COL. GUASCULILE	(25,187.00)	
1116	BIENES DE CAMBIO		
1119	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1120	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		44,262,216.00
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO		38,772,780.24
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	1,217,381.89	
1212-01-01	COL.UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	131,936.13	
1212-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	5,075.16	
1212-01-03	COL. LOS PINOS	290,807.11	
1212-01-05	COL. 17 DE SEPTIEMBRE	46,563.60	
1212-01-06	COL. CARRETERA A LOS PINOS	11,575.02	
1212-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	75,232.05	
1212-01-08	COL. ALTOS DE LOS PINOS	1,203,287.18	
1212-01-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	16,771.12	
1212-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	175,934.46	
1212-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	83,927.66	
1212-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	(226,206.84)	
1212-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	(1,017,938.18)	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,742,067.00)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	265,068.17	
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45	
1212-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	912,758.03	
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	513,254.16	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	189,103.51	
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48	
1212-01-30	COL. LOS PREDIOS	96,000.00	
1212-01-31	COL. BETANIA	(24,212.38)	
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA		529,985.30
1212-02-01	COL. MORALES I ETAPA	4,634.55	
1212-02-02	COL. MORALES III ETAPA	2,581.92	
1212-02-03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39	
1212-02-04	COL. SAN JUAN	614.16	
1212-02-06	COL. LOS ZORZALES	1,726.92	
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	50,753.71	
1212-02-08	COL. BUENA FE	408,102.43	
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	54,866.01	
1212-02-10	COL 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		869,683.14
1212-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
1212-03-03	COL. IERO DE MAYO	3,234.94	
1212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	3,317.31	
1212-03-05	COL. LA ESPERANZA	2,388.42	
1212-03-06	COL. SAN JOSE	42,426.70	
1212-03-07	COL. AZCONA	6,511.56	
1212-03-08	COL. MENONITA	809,592.20	
1212-03-09	COL.22 DE MAYO	(2,725.09)	
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		5,878,565.92
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,298,451.10	
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,205,376.62	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 28/02/2011

1212-04-03	COL. GENESIS	253,413.83	
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	482,063.36	
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	641,004.98	
1212-04-06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE	2,001,418.05	
1212-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	(1,803.57)	
1212-04-09	COL. COOMILSA	(1,358.45)	
1212-06	PRESTAMOS POR COBRAR TELA		(79,177.68)
1212-06-01	COL. SAN JUAN BOSCO LINEA I	(79,177.68)	
1212-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA		4,433,189.24
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	150,641.64	
1212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	161,386.24	
1212-07-03	COL. SITECODEHFOR	(122,623.42)	
1212-07-04	COL. LA FUENTE	2,562,115.62	
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	82,876.69	
1212-07-06	COL. NUEVA AMANECER	54,553.45	
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	193,615.83	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(172,422.59)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	259,903.21	
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	117,071.01	
1212-07-11	COL. FATIMA	20,428.27	
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(100,013.46)	
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(655,757.77)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,897,987.55	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		8,837,435.10
1212-08-01	COL. EL COCAL	8,798,590.56	
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
1212-08-04	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(37,432.77)	
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		17,025,417.33
1212-09-01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTeca)	(24,018.30)	
1212-09-02	ADECOH (EL PARAISO)	8,321.39	
1212-09-03	A.I.E.H (SAN PEDRO SULA)	1,205,022.66	
1212-09-04	FEHCOVIL (COLON)	6,365,232.48	
1212-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(74,159.41)	
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,341,073.32	
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	341,037.70	
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,437,181.26	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	366,767.15	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(13,444.81)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,097,949.33	
1212-09-12	ALTOS DE COFRADIA (S.P.S)	1,754,397.59	
1212-09-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	572,257.29	
1212-09-14	CAPITAL AAHPSA	437,410.35	
1212-09-15	CEDEN	247,716.06	
1212-09-16	PRESTAMOS POR COBRAR ENEE	50,000.00	
1212-09-17	CAPITAL DISAHDE	(62,265.49)	
1212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)	
1212-09-19	COLONIA EL JAPON	167,548.37	
1212-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	2,027,329.21	
1212-09-21	COLONIA EL MARAÑON	1,157,523.85	
1212-09-22	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	201,666.24	
1212-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	215,504.55	
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,725,919.44)	
1212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(35,003.82)	
1212-09-26	COL. GUASCULILE	25,187.00	
1212-09-27	COL. DEL VALLE (CMAYAGUA)	(58,734.00)	
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		60,300.00
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	31,500.00	
1212-10-08	OSMAN GARCIA	8,000.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 28/02/2011

1212-10-11	BLANCA MONCADA	5,000.00	
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	8,200.00	
1212-10-21	WILFREDO RIVERA	6,000.00	
1212-10-40	RENE LANZA	100.00	
1212-10-44	JOSE LUIS ANTONIO FUNEZ	1,500.00	
1212-10-55	DANIA REYES		
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5,489,435.76
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25	
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,263,287.51
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,453,265.05	
1241-50-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83	
1241-50-03	EQUIPO DE INGENIERIA	485,301.38	
1241-50-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	9,779.84	
1241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,540,159.41	
1241-70	OTROS ACTIVOS FIJOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
2	PASIVO		35,551,277.70
2111	PASIVO CORRIENTE		7,464,218.81
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	594,223.59	
2111-01-01	EDUCREDITO	4,000.00	
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	750.00	
2111-01-03	FEHPAIN	600.00	
2111-01-04	COL. GUILLEN	77,663.15	
2111-01-05	COLUMBIA ELECTRONICS	0.60	
2111-01-06	COL. AZCONA	35,104.76	
2111-01-07	IMPRO	17,012.50	
2111-01-08	COL. EL CONFITE	626.52	
2111-01-09	OPTICA EL PRADO	27,319.00	
2111-01-10	COL. MENONITA	14,550.00	
2111-01-11	BLANCA CARCAMO	1,611.50	
2111-01-12	JUAN ALFARO	1,210.00	
2111-01-13	SANTOS SALGADO	1,210.00	
2111-01-14	DARIO RIVERA	1,210.00	
2111-01-15	MARVIN LOPEZ	150.00	
2111-01-16	MENFIS MEJIA	250.00	
2111-01-17	NADINA QUIÑONEZ	8.99	
2111-01-18	MERLIN PALMA	3.45	
2111-01-19	MANUEL ROJAS	504.00	
2111-01-20	DENNIS ORDOÑEZ	477.00	
2111-01-21	FRANCISCO MEDINA	(900.00)	
2111-01-22	EDGARDO BANEGAS	750.00	
2111-01-23	MARIO HERNAN RAMIREZ	1,500.00	
2111-01-24	CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI	129,820.65	
2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	251,621.78	
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	27,169.69	
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		3,254,724.19
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,550,809.02	
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	26,915.00	
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	5,424.00	
2111-02-04	IMPUESTO VECINAL	19,420.60	
2111-02-05	APORTACION POLITICA	192,438.39	
2111-02-06	COOPERATIVA	4,162.20	
2111-02-07	RAP	17,543.88	
2111-02-08	COLEGIO DE PERITOS	100.00	
2111-02-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,000.00	
2111-02-10	EMBARGOS	(12,850.00)	
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	35,742.76	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 28/02/2011

2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	212,467.45	
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(26,335.28)	
2111-02-18	OTRAS RETENCIONES	4,666.26	
2111-02-19	CUOTAS VIVIENDAS	(535.72)	
2111-02-21	PRIMHUR	1,166.94	
2111-02-22	GASTOS VARIOS POR PAGAR	294,283.19	
2111-02-23	CXP APRODIB	(3.00)	
2111-02-24	INFOP	(52,817.50)	
2111-02-26	RET.COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(16,347.50)	
2111-02-27	RET.OPTICA EL PRADO	(526.50)	
2111-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(5,000.00)	
2111-02-29	RET.BANCO LAFISE	(4,000.00)	
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		227,044.28
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	227,044.28	
2111-15	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,047,064.35
2111-15-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,047,064.35	
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		341,162.40
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	341,162.40	
2111-90	GASTOS POR PAGAR DEMANDAS JUDICIALES		
2111-90-01	REINIERY LOPEZ CASTRO		
2112	PASIVOS DIFERIDOS		16,631,601.12
2112-20	VALORES POR APLICAR		16,631,601.12
2112-20-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079511	1,130,481.56	
2112-20-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	920,672.15	
2112-20-03	V x APLICAR HSBC 1010165419	4,927,897.47	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	3,247,585.79	
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	642,919.68	
2112-20-07	V x APLICAR HSBC 101-1494653	463,474.05	
2112-20-08	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)	1,573,731.01	
2112-20-09	V x APLICAR HSBC 101-1030320	14,708.77	
2112-20-10	V x APLICAR GENERAL	253,766.20	
2112-20-11	V x APLICAR PLANETA II	388,681.64	
2112-20-12	V x APLICAR APRODIB	16,154.90	
2112-20-13	V x APLICAR FICOHSA 01-101-372177	780,433.19	
2112-20-14	V x APLICAR HSBC 101-1282869	949,521.02	
2112-20-15	V x APLICAR GENERAL	44,022.74	
2112-20-16	V x APLICAR BCO CAPITAL 01070303	281,013.23	
2112-20-17	V x APLICAR BCO CAPITAL 21305001	42,317.97	
2112-20-18	V x APLICAR FICOHSA 201-304793	134,017.03	
2112-20-19	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077	107,217.52	
2112-20-20	V x APLICAR HSBC 1011030320	3,950.00	
2112-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62	
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	61,185.51	
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
2211	PASIVO NO CORRIENTE		11,455,457.77
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		11,455,457.77
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	6,098,809.73	
2211-01-02	PRESTAMO FOPREI	4,599.98	
2211-01-03	AMDC (LOS PINOS)	144,789.07	
2211-01-04	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	0.08	
2211-01-05	ISABEL TURCIOS	0.05	
2211-01-06	RAMON ARISTIDES GOMEZ	172,407.22	
2211-01-07	REINALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,073,124.68	
2211-01-08	M. EDUC. COL. NUEVO AMANECER	1,412,320.00	
2211-01-09	M. EDUC. COL. OSCAR CASTRO	1,132,069.90	
2211-01-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	0.84	
2211-01-11	COL. MENQNITA	1,217,336.22	
2211-01-12	BANCO DE OCCIDENTE	200,000.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 28/02/2011

2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		
3	CAPITAL		14,989,983.11
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL	81,616,083.52	
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00	
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62	
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	14,359.30	
3111-05	BANCO DE TIERRAS	15,308,141.60	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	18,000,000.00	
3119	TOTAL DEL CAPITAL		
3211	RESULTADOS	(66,626,100.41)	
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(65,731,873.92)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(894,226.49)	
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:

50,541,260.81

Suma el Pasivo + Patrimonio:

50,541,260.81


 OSMAN GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 NADINA H. QUINONEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL


 [Signature]