

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/03/2011

1113-01-43	JENNY ORTIZ	10,000.00	
1113-01-44	CUENTAS POR COBRAR POR ERRORES	1,020.00	
1113-01-45	CARLOS REYES SAA	58,000.00	
1113-01-49	BANCO FICOLSA	10.00	
1114	INVERSIONES FINANCIERAS		
1115	INVENTARIOS DE TIERRAS		(14,336,904.12)
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA		(1,615,589.66)
1115-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13	
1115-01-03	COL. LOS PINOS	(662.12)	
1115-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	57,839.75	
1115-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	(33,482.67)	
1115-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	(19,439.80)	
1115-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	(8,080.51)	
1115-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	(1,930,840.04)	
1115-01-22	COL. KENNEDY	(926,611.26)	
1115-01-23	COL. LA JOYA	(833,281.59)	
1115-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	19,166.20	
1115-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	(572,175.08)	
1115-01-28	COL. EL CERRITO	(167,157.15)	
1115-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2,765,469.48	
1115-01-31	COL. BETANIA	(5,858.00)	
1115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA		(527,160.39)
1115-02-01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40	
1115-02-04	COL. SAN JUAN	17,598.07	
1115-02-05	COL. LOS ANGELES	6,976.24	
1115-02-06	COL. LOS ZORZALES	33,536.09	
1115-02-07	COL. GRACIAS A DIOS	(14,877.45)	
1115-02-08	COL. BUENA FE	(109,486.03)	
1115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(480,396.39)	
1115-02-10	COL. GUILLEN	(834.32)	
1115-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA		40,088.07
1115-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	10,693.66	
1115-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)	
1115-03-09	COL. 22 DE MAYO	41,025.84	
1115-04	PROPIEDADES EN TOCOA		1,752,179.87
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	18,550.86	
1115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	(145,505.35)	
1115-04-03	COL. GENESIS	1,514,086.93	
1115-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	(13,791.46)	
1115-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	(3,146.56)	
1115-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00	
1115-04-09	COL. COOMILSA	(119,234.55)	
1115-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA		(2,191,737.59)
1115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	(10,565.45)	
1115-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	(2,737.44)	
1115-07-03	COL. SITECODEHFOR	(118,032.07)	
1115-07-04	COL. LA FUENTE	(17,494.16)	
1115-07-06	COL. NUEVO AMANECER	(3,247.38)	
1115-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(285,488.10)	
1115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(268,649.40)	
1115-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(416,920.20)	
1115-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	(12,786.26)	
1115-07-11	COL. LA FATIMA	66,295.47	
1115-07-13	COL. LAS BRISAS	(16,180.00)	
1115-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(89,572.10)	
1115-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(1,016,360.50)	
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES		(6,556,287.00)
1115-08-01	COL. EL COCAL	(6,474,139.40)	
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)	
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO		(5,238,397.42)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/03/2011

1115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
1115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	(434.79)	
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		44,192,742.77
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO		38,703,307.01
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	1,237,074.69	
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	72,958.34	
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	174,245.12	
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	(931,729.29)	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,736,428.24)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	182,336.94	
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45	
1212-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	938,537.22	
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	504,075.04	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	187,968.32	
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48	
1212-01-30	COL. LOS PREDIOS	96,000.00	
1212-01-31	COL. BETANIA	(25,137.83)	
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	536,525.23	
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	414,696.56	
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	54,811.81	
1212-02-10	COL. 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	869,489.34	
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	42,232.90	
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	5,871,125.71	
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,298,451.10	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/03/2011

1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,205,376.62	
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	(8,798.66)	
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		4,441,027.40
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	150,068.75	
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	191,879.04	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(177,631.66)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	256,597.46	
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	117,071.01	
1212-07-11	COL. FATIMA	19,665.15	
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	(657,187.03)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,918,842.59	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		8,782,794.17
1212-08-01	COL. EL COCAL	8,743,949.63	
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		16,922,481.49
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	1,433,624.23	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	365,567.23	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(13,444.81)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,075,168.86	
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 DISAHE	(62,265.49)	
1212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)	
1212-09-19	COLONIA EL JAPON	165,991.26	
1212-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	1,982,262.14	
1212-09-21	COLONIA EL MARAÑON	1,129,770.38	
1212-09-22	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	201,666.24	
1212-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	215,504.55	
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,726,940.21)	
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		121,966.66
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	31,500.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/03/2011

1212-10-08	OSMAN GARCIA	20,000.00	
1212-10-09	FRANKLIN ALEXIS FLORES	4,333.33	
1212-10-11	BLANCA MONCADA	12,500.00	
1212-10-12	DALIA ROMERO	5,333.33	
1212-10-16	VEANNY MATAMOROS	14,000.00	
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	20,200.00	
1212-10-21	WILFREDO RIVERA	6,000.00	
1212-10-28	MILTON CUEVAS	8,000.00	
1212-10-40	RENE LANZA	100.00	
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		35,719,784.43
2111	PASIVO CORRIENTE		7,516,173.65
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	644,683.67	
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	27,519.00	
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	77,429.77	
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		3,256,218.95
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,565,770.12	
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	26,775.00	
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	5,520.00	
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	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/03/2011

2111-02-08	COLEGIO DE PERITOS	100.00	
2111-02-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,000.00	
2111-02-10	EMBARGOS	(27,400.00)	
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUEMP	36,670.42	
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	(326.50)	
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		16,748,153.01
2112-20	VALORES POR APLICAR		16,748,153.01
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	4,988,270.06	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	3,270,464.41	
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	642,919.68	
2112-20-07	V x APLICAR HSBC 101-1494653	475,432.41	
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	780,833.15	
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	82,127.87	
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	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY Balance General

Al 31/03/2011

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. MENONITA	1,217,336.22	
2211-01-12	BANCO DE OCCIDENTE	200,000.00	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		14,970,710.27
3	CAPITAL		
3110	HACIENDA PUBLICA		81,616,083.52
3111	CAPITAL	48,029,449.00	
3111-01	CAPITAL FISCAL	264,133.62	
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	14,359.30	
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	15,308,141.60	
3111-05	BANCO DE TIERRAS	18,000,000.00	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO		
3119	TOTAL DEL CAPITAL		(66,645,373.25)
3211	RESULTADOS	(65,731,873.92)	
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(913,499.33)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO		
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:

50,690,494.70

Suma el Pasivo + Patrimonio:

50,690,494.70


 OSMAN GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 NADINA H. QUINONES
 ADMINISTRADOR GENERAL


 DIRECCION EJECUTIVA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras