

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
COLONIA KENNEDY
Balance General
 Al 30/04/2011

			51,010,225.67
	ACTIVO		6,268,221.56
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		
1111	ACTIVO DISPONIBLE		3,487,755.46
1111-01	CAJA	147,523.58	
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91	
1111-01-02	CAJA CHICA FOSovi	48,046.67	
1111-03	BANCOS NACIONALES	3,340,231.88	
1111-03-03	H.S.B.C 101-103-0320	156.68	
1111-03-08	FICOHSA -01-101-372177	(2,204.00)	
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	14,734.92	
1111-03-10	FICOHSA 01-201-304784	2,736.48	
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	25,896.80	
1111-03-15	HSBC 1011494653	12,377.78	
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,500.00	
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	3,208.72	
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	30,824.50	
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO		17,117,370.22
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,117,370.22	
1113-01-01	CLEILA GONORA RAMOS	260,327.76	
1113-01-02	INSTITUTO CENTRAL	10,000.00	
1113-01-03	MOROSIDAD EN LINEAS DE CREDITOS	8,880,542.04	
1113-01-04	MOROSIDAD DE ADJUDICATARIOS	5,932,134.02	
1113-01-05	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	500.00	
1113-01-06	DEP. GARANTIA GASOLINERA	5,000.00	
1113-01-07	DEP. GARANTIA ALQUILERES	13,500.00	
1113-01-08	DEP. GARANTIA HONDUTEL	428.33	
1113-01-09	BGA	6,000.00	
1113-01-10	SANTIAGO CARTAGENA	37,214.14	
1113-01-11	CARLOS ALEMAN	154,383.34	
1113-01-12	NADINA QUIÑONEZ	29.78	
1113-01-13	OSCAR NAJERA	193,590.00	
1113-01-14	BGA CTA 1011282093	42,345.61	
1113-01-15	RICARDO BLANCO	585.00	
1113-01-16	RUBEN DUEÑAS	475.00	
1113-01-17	RUDY HERNANDEZ	1,901.97	
1113-01-18	EVLIN TORRES	11,900.00	
1113-01-19	IDALIA AGUSTINOS	1,000.00	
1113-01-20	JUAN ALEMAN	2,700.00	
1113-01-21	LILIAN CARCAMO	5,540.00	
1113-01-22	INES DIAZ	3,317.50	
1113-01-23	MANUEL MEJIA	3,575.00	
1113-01-24	EVLIN RIVERA	15.00	
1113-01-25	NEYSI CABALLERO	2,577.50	
1113-01-26	GILBERTO SUAZO	1,900.00	
1113-01-27	CORONADO PADILLA	2,185.00	
1113-01-28	ANGEL EUCEDA	15.00	
1113-01-29	WALTER ALVARADO	4,200.00	
1113-01-30	NELSON LOBO	3,607.71	
1113-01-31	LUIS CRUZ	2,000.00	
1113-01-32	ROXANA BERRIOS	1,246.79	
1113-01-33	JENNY ORTIZ	4,269.72	
1113-01-34	LILIAN MEZA	35.50	
1113-01-35	NADINA QUIÑONEZ	285,120.85	
1113-01-36	ALFONSO VASQUEZ	130.74	
1113-01-37	RAMON SANCHEZ	93.99	
1113-01-38	MERLIN PALMA	242.00	
1113-01-39	OSCAR BAÑEGAS	37.04	
1113-01-40	REYNALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,147,736.28	
1113-01-41	RITA SANCHEZ (PORTON METALICO TOCOA)	500.00	
1113-01-42	CANTIDADES POR APLICAR CAPITAL	25,437.61	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 30/04/2011

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 FICOHSA	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. GUILLLEN	(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 FOSOV
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 30/04/2011

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		44,742,004.11
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO		39,252,568.35
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	1,722,739.38	
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	167,432.48	
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	(498,136.26)	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,643,339.59)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	189,073.62	
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45	
1212-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	922,465.15	
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	480,360.19	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	186,814.21	
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		545,114.61
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	420,636.09	
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	57,461.66	
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		5,845,541.95
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,298,144.54	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 30/04/2011

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	(34,075.86)	
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		4,433,510.28
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	191,256.89	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(181,664.26)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	255,529.75	
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	(658,680.54)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,918,541.44	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		8,764,564.32
1212-08-01	COL. EL COCAL	8,725,719.78	
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		16,952,819.49
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)	(15,849.52)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,070,667.43	
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	165,991.26	
1212-09-20	COLONIA 3 DE ABRIL	2,023,955.27	
1212-09-21	COLONIA EL MARAÑON	1,127,217.59	
1212-09-22	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	201,666.24	
1212-09-23	COLONIA PROYECTO PETOA	215,504.55	
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,728,836.41)	
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		197,966.66
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	31,500.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 30/04/2011

1-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	26,565.00	
1-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	5,496.00	
02-04	IMPUESTO VECINAL	19,420.60	
02-05	APORTACION POLITICA	192,438.39	
1-06	COOPERATIVA	4,162.20	
1-07	RAP	17,543.88	
02-08	COLEGIO DE PERITOS	100.00	
02-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,000.00	
1-10	EMBARGOS	(23,550.00)	
1-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	41,162.28	
02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	219,667.45	
02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(26,335.28)	
1-18	OTRAS RETENCIONES	4,666.26	
02-19	CUOTAS VIVIENDAS	(535.72)	
02-21	PRIMHUR	1,166.94	
1-22	GASTOS VARIOS POR PAGAR	294,283.19	
1-23	CXP APRODIB	(3.00)	
02-24	INFOP	(52,817.50)	
02-26	RET.COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(16,347.50)	
1-27	RET.OPTICA EL PRADO	73.50	
1-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(5,000.00)	
02-29	RET.BANCO LAFISE	(4,000.00)	
1-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	227,044.28	
1-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	227,044.28	
5	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,047,064.35
15-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,047,064.35	
1-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		341,162.40
6-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	341,162.40	
0	GASTOS POR PAGAR DEMANDAS JUDICIALES		
1-00-01	REINIERY LOPEZ CASTRO		
1-0	PASIVOS DIFERIDOS		16,856,719.71
0	VALORES POR APLICAR		16,856,719.71
1-0-01	V x APLICAR OCCIDENTE 21-409-1079511	1,130,481.56	
2-20-02	V x APLICAR FICOHSA 01-201-304784	920,672.15	
2-20-03	V x APLICAR HSBC 1010165419	5,020,686.74	
1-0-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
1-0-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	3,301,451.59	
2-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	642,919.68	
2-20-07	V x APLICAR HSBC 101-1494653	490,852.17	
2-0-08	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)	1,573,731.01	
2-0-09	V x APLICAR HSBC 101-1030320	14,708.77	
2-20-10	V x APLICAR GENERAL	253,766.20	
2-20-11	V x APLICAR PLANETA II	388,681.64	
2-0-12	V x APLICAR APRODIB	16,154.90	
2-0-13	V x APLICAR FICOHSA 01-101-372177	781,733.15	
2-20-14	V x APLICAR HSBC 101-1282869	949,521.02	
2-20-15	V x APLICAR GENERAL	44,022.74	
2-0-16	V x APLICAR BCO CAPITAL 01070303	281,013.23	
2-0-17	V x APLICAR BCO CAPITAL 21305001	42,317.97	
12-20-18	V x APLICAR FICOHSA 201-304793	134,017.03	
1-20-19	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077	107,217.52	
2-0-20	V x APLICAR HSBC 1011030320	3,950.00	
1-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62	
12-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	110,970.95	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	PASIVO NO CORRIENTE		11,455,457.77
11-01	PASIVO NO CORRIENTE		11,455,457.77
11-01-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		
11-01-02	PRESTAMO FONAPROVI	6,098,809.73	
	PRESTAMO FOPREI	4,599.98	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVÍ
COLONIA KENNEDY
Balance General
 Al 30/04/2011

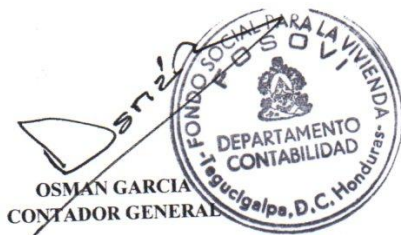
211-01-03	AMDC (LOS PINOS)	144,789.07	
2211-01-04	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	0.08	
2211-01-05	ISABEL TURCIOS	0.05	
211-01-06	RAMON ARISTIDES GOMEZ	172,407.22	
211-01-07	REINALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,073,124.68	
2211-01-08	M. EDUC. COL. NUEVO AMANECER	1,412,320.00	
2211-01-09	M. EDUC. COL. OSCAR CASTRO	1,132,069.90	
211-01-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	0.84	
211-01-11	COL. MENONITA	1,217,336.22	
2211-01-12	BANCO DE OCCIDENTE	200,000.00	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		15,095,913.61
	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		(66,520,169.91)
3211	RESULTADOS	(65,731,873.92)	
211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(788,295.99)	
211-02	RESULTADO DEL PERIODO		
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:

51,010,225.67

Suma el Pasivo + Patrimonio:

51,010,225.67



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/04/2011

212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	20,000.00	
212-10-08	OSMAN GARCIA	20,000.00	
212-10-09	FRANKLIN ALEXIS FLORES	4,333.33	
212-10-11	BLANCA MONCADA	12,500.00	
212-10-12	DALIA ROMERO	5,333.33	
212-10-16	VEANNY MATAMOROS	14,000.00	
212-10-20	LILIAN MELENDEZ	20,200.00	
212-10-21	WILFREDO RIVERA	18,000.00	
212-10-22	LUIS AGUILAR	12,000.00	
212-10-28	MILTON CUEVAS	8,000.00	
212-10-36	ANA BELINDA CUBAS	6,000.00	
212-10-38	RENE MADRID	5,000.00	
212-10-40	RENE LANZA	5,100.00	
212-10-42	JEZIEL DAVID OCHOA	8,000.00	
212-10-44	JOSE LUIS ANTONIO FUNEZ	8,000.00	
212-10-55	DANIA REYES		
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		5,489,435.76
241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	226,148.25	
241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25	
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	5,263,287.51	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,453,265.05	
241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	774,781.83	
241-50-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	485,301.38	
241-50-03	EQUIPO DE INGENIERIA	9,779.84	
241-50-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	1,540,159.41	
241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA		
241-70	OTROS ACTIVOS FIJOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,914,312.06
2	PASIVO		
111	PASIVO CORRIENTE	699,935.98	7,602,134.58
111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	
2111-01-01	EDUCREDITO	750.00	
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	600.00	
2111-01-03	FEHPAIN	77,663.15	
2111-01-04	COL. GUILLEN	0.60	
2111-01-05	COLUMBIA ELECTRONICS	35,104.76	
2111-01-06	COL. AZCONA	17,012.50	
2111-01-07	IMPRO	626.52	
2111-01-08	COL. EL CONFITE	27,519.00	
2111-01-09	OPTICA EL PRADO	14,550.00	
2111-01-10	COL. MENONITA	1,611.50	
2111-01-11	BLANCA CARCAMO	1,210.00	
2111-01-12	JUAN ALFARO	1,210.00	
2111-01-13	SANTOS SALGADO	1,210.00	
2111-01-14	DARIO RIVERA	150.00	
2111-01-15	MARVIN LOPEZ	250.00	
2111-01-16	MENFIS MEJIA	8.99	
2111-01-17	NADINA QUIÑONEZ	3.45	
2111-01-18	MERLIN PALMA	504.00	
2111-01-19	MANUEL ROJAS	477.00	
2111-01-20	DENNIS ORDOÑEZ	(900.00)	
2111-01-21	FRANCISCO MEDINA	750.00	
2111-01-22	EDGARDO BANEGAS	1,500.00	
2111-01-23	MARIO HERNAN RAMIREZ	129,820.65	
2111-01-24	CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI	251,621.78	
2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	132,682.08	
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,286,927.57	
111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR	2,580,770.88	
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		