

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

## COLONIA KENNEDY

### Balance General

Al 28/02/2014

ACTIVO			49,912,893.99
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		14,973,634.31
1111	ACTIVO DISPONIBLE		3,195,077.09
1111-01	CAJA	137,523.38	
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91	
1111-01-02	CAJA CHICA FOSOVI	38,046.67	
1111-03	BANCOS NACIONALES	3,057,553.51	
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	527.37	
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	(200,570.56)	
1111-03-15	DAVIVIENDA 1011494653	76.84	
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,300.00	
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	421.40	
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	4,598.46	
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO		17,136,750.44
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,136,750.44	
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	
1113-01-20	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 MEJA	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 BANEGAS	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	
1113-01-43	JENNY ORTIZ	10,000.00	
1113-01-45	CARLOS REYES SAA	58,000.00	
1113-01-49	BANCO FICOHSA	10.22	
1113-01-50	ALQUILERES DE LOTES POR COBRAR	21,400.00	

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

## COLONIA KENNEDY

### Balance General

Al 28/02/2014

1114	INVERSIONES FINANCIERAS		
1115	INVENTARIOS DE TIERRAS		(6,880,076.73)
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(1,097,246.17)	
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	(20,477.15)	
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	(1,632,048.56)	
1115-01-22	COL. KENNEDY	(791,688.78)	
1115-01-23	COL. LA JOYA	(760,277.03)	
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	(155,537.70)	
1115-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	(5,858.00)	
1115-01-31	COL. BETANIA	2,765,469.48	
1115-01-32	COL. SENDEROS GONGORAS (JUANA A. LAINEZ)	(13,000.00)	
1115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	(619,072.22)	
1115-02-01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40	
1115-02-04	COL. SAN JUAN	17,398.07	
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	(100,782.80)	
1115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(581,011.45)	
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	6,418,433.23	
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	46,878.67	
1115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	(78,700.09)	
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	31,724.36	
1115-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00	
1115-04-09	COL. COOMILSA	4,417,014.82	
1115-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	(1,675,657.09)	
1115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	9,972.36	
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 AMANEGER	(3,247.38)	
1115-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(274,103.40)	
1115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(252,703.71)	
1115-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(406,348.86)	
1115-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	856.80	
1115-07-11	COL. LA FATIMA	76,589.07	
1115-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	287,679.40	
1115-07-13	COL. LAS BRISAS	(16,180.00)	
1115-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(139,039.49)	
1115-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(820,868.21)	
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES	(6,543,155.00)	
1115-08-01	COL. EL COCAL	(6,461,007.40)	
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)	
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	(3,403,467.55)	
1115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
1115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	415,774.11	

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV**  
**COLONIA KENNEDY**  
**Balance General**  
 Al 28/02/2014

1115-09-08	LA LOTIFICADORA	112,469.83	
1115-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	150,269.10	
1115-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(98,624.00)	
1115-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	(211,489.42)	
1115-09-19	COL. EL JAPON	(164,706.86)	
1115-09-20	COL. 03 DE ABRIL	(1,482,837.39)	
1115-09-21	COL. EL MARAÑON	(1,318,421.97)	
1115-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	(273,946.95)	
1115-09-23	COL. 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		34,939,259.48
1	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,521,883.71
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	1,215,533.48	
1211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(3,992.43)	
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	872,768.24	
1211-01-22	COL. KENNEDY	237,108.81	
1211-01-23	COL. LA JOYA	61,633.20	
1211-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	22,558.23	
1211-01-28	COL. EL CERRITO	25,455.43	
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)		86,279.66
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	86,279.66	
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)		211,508.34
1211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	34,588.88	
1211-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	56,089.59	
1211-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	100,004.18	
1211-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	(5,280.98)	
1211-07-11	COL. LA FATIMA	(7,908.35)	
1211-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	30,712.44	
1211-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	3,302.58	
1211-08	COL. EL COCAL GRACIAS		(795.60)
1211-08-01	COL. EL COCAL GRACIAS	(795.60)	
1211-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		9,357.83
1211-09-08	LA LOTIFICADORA (ADHE)	(3,514.52)	
1211-09-09	COL. EL SITIO	13,604.94	
1211-09-20	COL. 03 DE ABRIL	(732.59)	
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO		29,372,183.77
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	(146,003.06)	
1212-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	5,075.16	
1212-01-06	COL. CARRETERA A LOS PINOS	11,575.02	
1212-01-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	14,950.20	
1212-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	61,625.69	
1212-01-14	COL. ALTOS DEL BOSQUE	64,678.90	
1212-01-19	COL. CANAHUATY MITRI	(232,275.55)	
1212-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	(36,028.81)	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,461,076.61)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	126,459.37	
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45	
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	846,261.64	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	171,376.83	
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		285,895.38
1212-02-01	COL. MORALES I ETAPA	4,634.55	
1212-02-02	COL. MORALES III ETAPA	1,605.35	
1212-02-03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39	

## FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

## COLONIA KENNEDY

## Balance General

Al 28/02/2014

1212-02-04	COL. SAN JUAN	614.16	
1212-02-06	COL. LOS ZORZALES	1,726.92	
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	45,985.82	
1212-02-08	COL. BUENA FE	369,435.43	
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(123,972.41)	
1212-02-10	COL 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)	
1212-02-29	COL. TEPEACA	(20,840.04)	
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		864,384.35
1212-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
1212-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	3,131.36	
1212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	1,540.96	
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	806,367.14	
1212-03-09	COL. 22 DE MAYO	(2,725.09)	
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		1,487,191.44
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,296,923.90	
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,167,896.74	
1212-04-03	COL. GENESIS	233,413.83	
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	501,819.41	
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	621,241.96	
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	(4,353,718.88)	
1212-06	PRESTAMOS POR COBRAR TELA		(130,370.60)
1212-06-01	COL. SAN JUAN BOSCO LINEA I	(130,370.60)	
1212-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA		4,411,185.29
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	192,888.67	
1212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	160,123.22	
1212-07-03	COL. SITECODEHPOR	(122,623.42)	
1212-07-04	COL. LA FUENTE	2,555,400.19	
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	146,889.27	
1212-07-06	COL. NUEVA AMANE CER	70,485.00	
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	249,810.29	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(337,290.09)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	424,504.77	
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	140,640.38	
1212-07-11	COL. FATIMA	(4,512.08)	
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(269,865.31)	
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(528,713.47)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,750,020.90	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		7,924,971.30
1212-08-01	COL. EL COCAL	7,848,693.99	
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		14,531,956.64
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)	(77,090.08)	
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,341,073.32	
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	233,604.45	
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,363,776.16	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	312,716.40	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(113,287.85)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,084,271.91	
1212-09-12	ALTOS DE COFRADIA (S.P.S)	1,754,397.59	

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

## COLONIA KENNEDY

### Balance General

Al 28/02/2014

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	
1212-09-17	CAPITAL DISAHDE	(82,608.31)	
1212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)	
1212-09-19	COL. EL JAPON	122,282.97	
1212-09-20	COL. 03 DE ABRIL	319,305.12	
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	933,971.96	
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	145,433.98	
1212-09-23	COL. PROYECTO PETOA	207,125.11	
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,776,244.00)	
1212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(35,003.82)	
1212-09-26	COL. GUASCULLE	25,187.00	
1212-09-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)	
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		139,368.03
2-10-03	AURELIO LAGOS	26,000.00	
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	43,483.92	
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	37,620.45	
1212-10-08	OSMAN GARCIA	10,000.00	
1212-10-11	BLANCA MONCADA	10,000.00	
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	9,266.66	
1212-10-36	ANA BELINDA CUBAS	6,600.00	
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5,567,075.71
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES		226,148.25
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,340,927.46
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,512,821.00	
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	1,558,243.41	
1241-70	OTROS ACTIVOS FUOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
2	PASIVO		43,548,284.16
11	PASIVO CORRIENTE		11,728,561.95
11-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,316,707.95
2111-01-01	EDUCREDITO	4,000.00	
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	1,044.00	
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	25,719.00	
2111-01-10	COL. MENONITA	14,330.00	
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	3.43	
2111-01-19	MANUEL ROJAS	304.00	
2111-01-20	DENNIS ORDOÑEZ	477.00	
2111-01-21	FRANCISCO MEDINA	(900.00)	
2111-01-22	EDGARDO BANEGAS	750.00	

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

## COLONIA KENNEDY

### Balance General

Al 28/02/2014

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	201,621.78	
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,227,482.41	
2111-01-27	CUENTAS POR PAGAR TEOBALDO CARDONA FIGUEROA	1,573,477.64	
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		4,052,598.56
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,019,011.70	
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	68,513.78	
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	59,649.83	
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	3,000.00	
2111-02-10	EMBARGOS	(29,875.00)	
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	130,303.89	
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	305,314.33	
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)	
2111-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	3,911.35	
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	(7,097.50)	
2111-02-27	RET OPTICA EL PRADO	473.50	
2111-02-28	RET COOPERATIVA ELGA	(5,000.00)	
2111-02-29	RET BANCO LAFISE	(4,000.00)	
2111-02-30	RETENCIONES COFINTER	45,001.12	
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		333,869.46
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	333,869.46	
2111-15	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,608,143.49
2111-15-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,608,143.49	
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		417,242.40
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	417,242.40	
2111-50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.09
2111-50-01	CUENTAS A PAGAR	0.09	
2112	PASIVOS DIFERIDOS		20,671,032.76
2112-20	VALORES POR APLICAR		20,671,032.76
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 DAVIVIENDA 1010165419	5,796,735.85	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	5,116,137.90	
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	638,409.21	
2112-20-07	V x APLICAR DAVIVIENDA 101-1494653	584,414.24	
2112-20-08	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)	1,573,731.01	
2112-20-09	V x APLICAR HSBC 101-1030320	18,658.77	
2112-20-10	V x APLICAR GENERAL	297,788.94	
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	789,029.64	
2112-20-14	V x APLICAR HSBC 101-1282869	949,521.02	
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	
2112-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62	

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV**  
**COLONIA KENNEDY**  
**Balance General**  
 Al 28/02/2014

2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,150,922.84	
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	87,277.63	
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
2211	PASIVO NO CORRIENTE		11,148,689.45
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR.		11,148,689.45
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	5,992,041.41	
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 AMANECEER.	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. MENONITA	1,217,336.22	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		
3 -	CAPITAL		6,364,609.83
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL		90,486,580.86
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00	
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62	
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	214,359.30	
3111-05	BANCO DE TIERRAS	12,774,958.62	
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	4,766,403.01	
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	5,037,277.31	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00	
3119	TOTAL DEL CAPITAL		
3211	RESULTADOS		(84,121,971.03)
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(81,541,293.40)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(2,580,675.63)	
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:	49,912,893.99	Suma el Pasivo + Patrimonio:	49,912,893.99
---------------	---------------	------------------------------	---------------

