

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2014

1	ACTIVO			50,034,998.08
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		19,514,692.85	
1111	ACTIVO DISPONIBLE		3,575,133.22	
1111-01	CAJA	137,523.58		
1111-01-01	CAJA CHICA SPS	99,476.91		
1111-01-02	CAJA CHICA FOSovi	38,046.67		
1111-03	BANCOS NACIONALES	3,437,609.64		
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	6,204.14		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	168,531.08		
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,500.00		
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000340-3	221.40		
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	10,153.02		
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO		17,032,554.37	
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,032,554.37		
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		
1113-01-35	NADINA QUIÑONEZ	285,120.85		
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		
1113-01-45	CARLOS REYES SAA	58,000.00		
1113-01-49	BANCO FICOHSA	10.22		
1113-01-50	ALQUILERES DE LOTES POR COBRAR	22,100.00		
1114	INVERSIONES FINANCIERAS			
1115	INVENTARIOS DE TIERRAS		(2,887,119.50)	
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(1,138,310.64)		
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	(1,631,482.93)		
1115-01-22	COL. KENNEDY	(791,688.78)		
1115-01-23	COL. LA JOYA	(801,907.11)		
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	(624,606.90)		
1115-02-01	COL. MORALES I ETAPA	24,957.95		
1115-02-02	COL. MORALES III ETAPA	1,605.35		
1115-02-03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39		
1115-02-04	COL. SAN JUAN	18,212.23		
1115-02-05	COL. LOS ANGELES	6,976.24		
1115-02-06	COL. LOS ZORZALES	35,263.01		
1115-02-07	COL. GRACIAS A DIOS	(14,877.45)		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2014

1115-02-08	COL. BUENA FE	(100,782.80)	
1115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(381,011.46)	
1115-02-10	COL. GUILLEN	(834.32)	
1115-02-29	COL. TEPEACA	(20,840.04)	
1115-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA		55,872.38
1115-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
1115-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	13,825.02	
1115-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	1,540.96	
1115-03-05	COL. LA ESPERANZA	2,388.42	
1115-03-07	COL. AZCONA	6,311.36	
1115-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)	
1115-03-09	COL. 22 DE MAYO	38,300.75	
1115-04	PROPIEDADES EN TOCOA		8,671,461.54
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	46,878.67	
1115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	(78,700.09)	
1115-04-03	COL. GENESIS	1,767,500.76	
1115-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	(13,791.46)	
1115-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	31,724.36	
1115-04-06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE (TRUJILLO)	2,001,418.05	
1115-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	499,416.43	
1115-04-09	COL. COOMILSA	4,417,014.82	
1115-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA		(1,642,247.73)
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 AMANECER	(3,247.38)	
1115-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(274,103.40)	
1115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(253,403.71)	
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	(786,758.83)	
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES		(6,536,199.89)
1115-08-01	COL. EL COCAL	(6,454,052.29)	
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)	
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO		(1,673,088.26)
1115-09-01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTCA)	(24,018.30)	
1115-09-05	A.D.H.E. DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
1115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	415,774.11	
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)	
1115-09-12	ALTOS DE COFRADIA (SPS)	1,754,397.59	
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	(273,946.93)	
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		30,520,305.23
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,794,124.76

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2014

1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	1,357,263.81
1211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(3,992.43)
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	888,148.39
1211-01-22	COL. KENNEDY	268,948.81
1211-01-23	COL. LA JOYA	59,086.25
1211-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	119,619.36
1211-01-28	COL. EL CERRITO	25,455.43
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)	83,993.03
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	83,993.03
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)	316,640.02
1211-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	7,802.06
1211-07-06	COL. NUEVO AMANECER	4,851.00
1211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	27,561.67
1211-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	53,289.59
1211-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	208,396.18
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	(2,783.59)
1211-08	COL. EL COCAL GRACIAS	39,479.17
1211-08-01	COL. EL COCAL GRACIAS	39,479.17
1211-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	(3,253.29)
1211-09-08	LA LOTIFICADORA (ADHE)	(12,425.64)
1211-09-09	COL. EL SITIO	13,604.94
1211-09-20	COL. 03 DE ABRIL	(4,432.59)
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO	24,952,779.87
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	(321,377.83)
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	56,404.77
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	(288,008.32)
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,511,936.94)
1212-01-23	COL. LA JOYA	171,682.54
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	940,791.13
1212-01-28	COL. EL CERRITO	149,899.66
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48
1212-01-30	COL. LOS PREDIOS	110,410.50
1212-01-31	COL. BETANIA	(25,137.83)
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	273,975.75
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	45,604.43
1212-02-08	COL. BUENA FE	369,435.43
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(141,045.32)
1212-02-10	COL. 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,600.04
1212-03-06	COL. SAN JOSE	42,232.90
1212-03-08	COL. MENONITA	806,367.14
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	(765,836.87)
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,296,923.90
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,167,896.74
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	501,819.41
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	621,241.96
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	4,296,233.67
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	187,143.13

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2014

1212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	160,123.22	
1212-07-03	COL. SITECODEHFOR	(122,623.42)	
1212-07-04	COL. LA FUENTE	2,551,047.40	
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	144,874.40	
1212-07-06	COL. NUEVA AMANECEER	70,485.00	
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	233,989.97	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(345,789.95)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	410,242.72	
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	140,640.38	
1212-07-11	COL. FATIMA	(4,562.08)	
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(273,428.50)	
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)	
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(530,400.55)	
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,691,064.98	
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES		7,848,207.10
1212-08-01	COL. EL COCAL	7,771,929.79	
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98	
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)	
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO		12,657,845.58
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 - DIE (ISLAS DE LA BAHIA)	1,341,073.32	
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	223,032.23	
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,354,582.04	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	294,428.84	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(113,287.85)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,054,936.35	
1212-09-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	372,257.29	
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	277,377.30	
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	934,630.02	
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	130,361.43	
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. GUASCULILE	25,187.00	
1212-09-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)	
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		241,898.03
1212-10-03	AURELIO LAGOS	11,000.00	
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	73,485.92	
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	71,553.78	
1212-10-08	OSMAN GARCIA	10,000.00	
1212-10-11	BLANCA MONCADA	10,000.00	
1212-10-16	VEANNY MATAMOROS	9,933.33	
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	13,900.00	
1212-10-40	RENE LANZA	5,000.00	
1212-10-53	GELYN COLE (TOCOA)	30.00	
1212-10-61	JOSE F. BUSTILLO MURCIA	40,600.00	
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5,567,525.36
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25	
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,341,377.11

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2014

1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,513,270.65	
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 FIJOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
2	PASIVO		44,484,420.84
2111	PASIVO CORRIENTE		12,412,163.14
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,331,820.33	
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	77,663.13	
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	626.32	
2111-01-09	OPTICA EL PRADO	23,719.00	
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	201,621.78	
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,378,394.79	
2111-01-27	CUENTAS POR PAGAR TEOBALDO CARDONA	1,433,477.64	
2111-01-30	CUENTAS POR PAGAR CECILIA SALAZAR	4,200.00	
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR	4,626,836.20	
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,196,585.70	
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	210,440.18	
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	69,414.83	
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	12,484.00	
2111-02-10	EMBARGOS	(28,775.00)	
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	343,724.81	
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	329,026.83	
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)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 30/06/2014

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	42,255.94	
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		352,331.03
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	352,331.03	
2111-15	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,681,373.09
2111-15-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,681,373.09	
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		419,802.40
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	419,802.40	
2111-50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.09
2111-50-01	CUENTAS A PAGAR	0.09	
2112	PASIVOS DIFERIDOS		20,923,568.23
2112-20	VALORES POR APLICAR		20,923,568.23
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	5,845,605.18	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	5,292,493.95	
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	265,069.33	
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	787,658.94	
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	
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,212,323.26	
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	87,277.65	
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 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. MENONITA	1,217,336.22	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		
3	CAPITAL		5,550,577.24
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL		92,051,867.36
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)	5,335,174.31	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
COLONIA KENNEDY
Balance General
 Al 30/06/2014

3111-03-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	6,033,792.51
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00
3119	TOTAL DEL CAPITAL	
3211	RESULTADOS	(56,501,290.12)
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(81,541,295.40)
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(4,959,994.72)
3299	TOTAL RESULTADO	

Suma Activos:

50,034,998.08

Suma el Pasivo + Patrimonio:

50,034,998.08

