

PERIODO : AGOSTO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSIVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
ACTIVO	
Cuentas de Orden para Fondos Perman	
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-11,084.00
CAJA	137,523.58
BANCOS NACIONALES	3,217,754.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,033,954.37
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	-589,833.35
PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	-583,783.01
PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
PROPIEDADES EN TOCOA	9,043,316.13
PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	-1,397,600.35
PROPIEDADES EN CORTES	-6,544,788.46
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	2,071,731.93
PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	19,404.59
PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	-19,404.59
TOTAL Cuentas de Orden para Fondos Perman	22,433,063.42
ACTIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA	2,554,956.85
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	68,115.75
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	333,863.59
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	-21,414.37
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	-3,741.24
COLONIA GUASCULILE	54,971.68
COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA	-10,300.00
PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA	-1,523,714.21
PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	142,915.82
PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,600.04
PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	-1,147,023.48
PRESTAMOS POR COBRAR TELA	-130,370.60
PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA	3,914,087.09
PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,826,404.03
PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,604,310.55
Cuentas por Cobrar Empleados	356,112.13
COLONIA GUASCULILE	3,008,809.59

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página NO. 2

PERIODO : AGOSTO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA	605,135.06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,548,523.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,256,389.54
TOTAL ACTIVO	53,689,452.96
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,885,843.72
RETENCIONES FISCALES A PAGAR	-8,957,490.76
SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	-419,765.66
GASTOS PARA ESCRITURAS	-4,114,909.09
LIBERACION DE HIPOTECAS	-446,442.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-0.09
VALORES POR APLICAR	-21,253,766.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-40,078,217.76
PASIVO NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-11,145,350.06
TOTAL PASIVO	-51,223,567.82
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
UTILIDADES O (PERDIDAS ACUMULADAS)	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
TOTAL PATRIMONIO	9,104,899.72
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA	

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
Reporte de Balance General

Página N°. 3

PERIODO : AGOSTO 2016
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSOVIVI)

DESCRIPCION	VALOR EN LPS.
CAPITAL FISCAL	-48,029,449.00
RESERVA DE CAPITAL	-264,133.62
DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO	-214,359.30
BANCO DE TIERRAS	-39,228,639.61
TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO	-19,400,000.00
BANCO DE TIERRAS	91,181,810.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-15,954,770.70
TOTAL CAPITAL	-15,954,770.70
(UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/ER	4,383,986.44
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	-53,689,452.36

Director Ejecutivo FOSOVIVI

Contador General

Administrador General

Administración General

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Tegucigalpa, D.C. Honduras