

PERIODO : ENERO 2017  
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

| DESCRIPCION                                      | VALOR EN LPS.        |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                      |
| <b>Cuentas de Orden para Fondos Perman</b>       |                      |
| CAJA                                             | 137,523.58           |
| BANCOS NACIONALES                                | 3,327,817.53         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                 | 17,033,954.37        |
| PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA                       | -589,833.35          |
| PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA                    | -582,586.01          |
| PROPIEDADES EN LA CEIBA                          | 55,872.38            |
| PROPIEDADES EN TOCOA                             | 9,043,316.13         |
| PROPIEDADES EN COMAYAGUELA                       | -1,407,143.60        |
| PROPIEDADES EN CORTES                            | -6,544,788.46        |
| PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO                    | 2,108,862.04         |
| <b>TOTAL Cuentas de Orden para Fondos Perman</b> | <b>22,582,994.61</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                      |
| PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA                 | 2,744,771.65         |
| PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA              | 75,785.60            |
| PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA                 | 379,133.66           |
| PRESTAMOS POR COBRAR CORTES                      | -25,934.63           |
| PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO                      | -3,741.24            |
| COLONIA GUASCULILE                               | 54,971.68            |
| COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA                      | -10,300.00           |
| PRESTAMOS A COBRAR TEGUCIGALPA                   | -1,363,999.01        |
| PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA              | 117,567.63           |
| PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA                    | 848,600.04           |
| PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA                       | -1,192,465.73        |
| PRESTAMOS POR COBRAR TELA                        | -130,370.60          |
| PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA                 | 3,852,461.99         |
| PRESTAMOS POR COBRAR CORTES                      | 6,711,276.69         |
| PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO                      | 9,506,120.03         |
| Cuentas por Cobrar Empleados                     | 403,593.42           |
| COLONIA GUASCULILE                               | 2,817,735.69         |
| COLONIA OMAR ZELAYA ARGUETA                      | 573,287.83           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 226,148.25           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 5,554,043.01         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>31,138,685.96</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>53,721,680.57</b> |
| <b>PASIVO</b>                                    |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                          |                      |

PERIODO : ENERO 2017  
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

| DESCRIPCION                          | VALOR EN LPS.         |
|--------------------------------------|-----------------------|
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | -5,416,811.97         |
| RETENCIONES FISCALES A PAGAR         | -9,283,362.77         |
| 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                  | -21,259,622.76        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        | <b>-40,940,914.74</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |                       |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO A PAGAR  | -11,145,350.06        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     | <b>-11,145,350.06</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>-52,086,264.80</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                       |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                       |
| UTILIDADES O (PERDIDAS ACUMULADAS)   | 15,631,739.04         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>15,631,739.04</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>15,631,739.04</b>  |
| <b>CAPITAL</b>                       |                       |
| <b>HACIENDA PUBLICA</b>              |                       |
| CAPITAL FISCAL                       | -48,029,449.00        |
| RESERVA DE CAPITAL                   | -264,133.62           |
| DONACIONES CAPITAL SECTOR EXTERNO    | -214,359.30           |

PERIODO : ENERO 2017  
EMPRESA : FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (FOSovi)

| DESCRIPCION                                 | VALOR EN LPS.  |
|---------------------------------------------|----------------|
| BANCO DE TIERRAS                            | -40,946,589.33 |
| TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO                | -19,400,000.00 |
| BANCO DE TIERRAS                            | 91,181,810.83  |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA                      | -17,672,720.42 |
| TOTAL CAPITAL                               | -17,672,720.42 |
| (UTILIDAD) O PERDIDA DEL PERIODO ANTES I/SR | 405,565.61     |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE             | -53,721,680.57 |
| *****                                       |                |

Director Ejecutivo FOSovi

Contador General

Administrador General

