

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/12/2017

R_Balance
Fecha: 10/01/2018
Hora: 3:21 PM

Página 1 de 8

Cuenta

1	ACTIVO			53,739,917.14
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		26,882,036.90	
1111	ACTIVO DISPONIBLE	3,546,891.94		
1111-01	CAJA	135,523.58		
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91		
1111-01-02	CAJA CHICA FOSOV	36,046.67		
1111-03	BANCOS NACIONALES	3,411,368.36		
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	13,911.53		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	139,481.28		
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,500.00		
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	0.01		
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	5,475.54		
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO	17,033,954.37		
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,033,954.37		
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	23,500.00		
1115	INVENTARIOS DE TIERRAS	2,584,044.85		
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(215,817.74)		
1115-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13		
1115-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	1,070,187.00		
1115-01-03	COL. LOS PINOS	(662.12)		
1115-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	136,415.75		
1115-01-08	COL. ALTOS DE LOS PINOS	(61,962.00)		
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	(1,560,773.69)		
1115-01-22	COL. KENNEDY	(1,314,506.46)		
1115-01-23	COL. LA JOYA	(410,446.75)		
1115-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	(196,581.30)		
1115-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	(460,087.62)		
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)		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/12/2017

R. Balance
Fecha: 10/01/2018
Hora: 3:21 PM

Página 2 de 8

Cuenta

1115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	(614,114.64)
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)
1115-02-08	COL. BUENA FE	(61,357.83)
1115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(611,141.17)
1115-02-10	COL. GUILLEN	(834.32)
1115-02-29	COL. TEPEACA	(19,643.04)
1115-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA	55,872.38
1115-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10
1115-03-03	COL. IERO 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	6,511.56
1115-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)
1115-03-09	COL. 22 DE MAYO	38,300.75
1115-04	PROPIEDADES EN TOCOA	9,104,896.50
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	136,964.43
1115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	231,256.47
1115-04-03	COL. GENESIS	1,767,500.76
1115-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	(2,107.77)
1115-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	53,433.31
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	(1,356,148.84)
1115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	127,386.41
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	(160,888.40)
1115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(192,841.71)
1115-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(372,959.96)
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	(112,641.18)
1115-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(851,638.22)
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES	(6,544,778.46)
1115-08-01	COL. EL COCAL	(6,462,630.86)
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	2,154,135.65
1115-09-01	SAN JOSE OBRERO (CHOLUTeca)	1,730,379.29
1115-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	716,125.53
1115-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	961,091.94
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)	(176,421.31)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/12/2017

R_Balance
Fecha: 10/01/2018
Hora: 3:21 PM

Página 3 de 8

Cuenta

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	(82,573.15)	
1115-09-26	COL. GUASCULILE	2,317,609.51	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		26,857,880.24
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,717,145.74	
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	3,167,024.95	
1211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(7,906.61)	
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	1,099,860.92	
1211-01-22	COL. KENNEDY	1,827,489.28	
1211-01-23	COL. LA JOYA	110,648.68	
1211-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	111,477.25	
1211-01-28	COL. EL CERRITO	25,455.43	
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)	67,908.21	
1211-02-08	COL. BUENA FE	16,381.49	
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	51,526.72	
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)	400,646.33	
1211-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	8,673.29	
1211-07-06	COL. NUEVO AMANECER	3,826.12	
1211-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	32,400.06	
1211-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	96,122.74	
1211-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	258,118.82	
1211-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	5,637.27	
1211-07-11	COL. LA FATIMA	(13,283.27)	
1211-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(24,229.99)	
1211-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	30,712.44	
1211-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	2,668.85	
1211-08	COL. EL COCAL GRACIAS	40,589.41	
1211-08-01	COL. EL COCAL GRACIAS	40,589.41	
1211-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	(3,741.24)	
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	(4,920.54)	
1211-11	PRESTAMOS POR COBRAR GUASCULILE (C/P)	55,018.08	
1211-11-01	COL. GUASCULILE	55,018.08	
1211-12	PRESTAMOS POR COBRAR OMAR ZELAYA ARGUETA (C/P)	(10,300.00)	
1211-12-01	COL. OMAR ZELAYA ARGUETA (LA PAZ)	(10,300.00)	
1212	PRESTAMOS A COBRAR A LARGO PLAZO	21,066,418.78	
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	(1,525,796.28)	
1212-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	(214.78)	
1212-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	5,075.16	
1212-01-05	COL. 17 DE SEPTIEMBRE	(226.18)	
1212-01-06	COL. CARRETERA A LOS PINOS	11,532.07	
1212-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	(51.38)	
1212-01-08	COL. ALTOS DE LOS PINOS	(833.01)	
1212-01-10	COL. ARISTEDES GOMEZ (VILLANUEVA)	14,950.20	
1212-01-11	COL. VILLANUEVA TRES SECTORES	54,723.26	
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	61,418.37	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(2,092,245.52)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	(461,929.38)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/12/2017

R_Balance

Fecha: 10/01/2018

Hora: 3:21 PM

Página 4 de 8

Cuenta

1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	622,536.84
1212-01-28	COL. EL CERRITO	103,342.27
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)
1212-01-32	COL. INVA	27,936.85
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	87,705.72
1212-02-02	COL. MORALES III ETAPA	(72.75)
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	44,680.50
1212-02-08	COL. BUENA FE	256,050.42
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(211,736.66)
1212-02-10	COL. 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)
1212-02-29	COL. TEPEACA	(1,197.00)
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	(1,281,388.00)
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,198,247.42
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	838,500.00
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	489,596.71
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	588,261.40
1212-04-09	COL. COOMILSA	(4,395,993.53)
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	3,638,640.71
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	127,865.44
1212-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	160,123.22
1212-07-03	COL. SITECODEHFOR	(122,623.42)
1212-07-04	COL. LA FUENTE	2,531,230.06
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO	130,859.60
1212-07-06	COL. NUEVA AMANECER	66,694.91
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	390,850.34
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	226,459.32
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	62,915.18
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	122,520.53
1212-07-11	COL. FATIMA	(7,297.58)
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(880,626.52)
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(589,919.93)
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,436,162.59
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,419,315.24
1212-08-01	COL. EL COCAL	6,343,037.93
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,070,374.39
1212-09-02	ADECOH (EL PARAISO)	8,321.39
1212-09-03	A.I.E.H (SAN PEDRO SULA)	472,022.66
1212-09-04	FEHCOVIL (COLON)	6,365,232.48
1212-09-05	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(857,018.66)
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,340,504.48
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	(439,846.06)
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,329,052.61
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	193,257.07
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(150,986.69)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/12/2017

R_Balance

Fecha: 10/01/2018

Hora: 3:21 PM

Página 5 de 8

Cuenta

1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,026,080.56	
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	114,234.92	
1212-09-20	COL. 03 DE ABRIL	(241,231.15)	
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	423,945.78	
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	138,179.48	
1212-09-23	COL. PROYECTO PETOA	207,125.11	
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,934,780.81)	
1212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(86,356.66)	
1212-09-26	COL. GUASCULILE	65,908.55	
1212-09-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)	
1212-09-28	COL. OMAR ZELAYA ARGUETA (LA PAZ)	(19,148.86)	
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	662,669.58	
1212-10-03	AURELIO LAGOS	37,500.00	
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	325,508.69	
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	162,840.00	
1212-10-09	FRANKLIN ALEXIS FLORES	106.67	
1212-10-11	BLANCA MONCADA	13,500.00	
1212-10-16	VEANNY MATAMOROS	30,000.00	
1212-10-23	CLAUDIA BORJAS	(0.01)	
1212-10-29	EDGAR VELASQUEZ	22,568.00	
1212-10-33	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	122.11	
1212-10-49	LUCIDALIA VARELA	(115.88)	
1212-10-61	JOSE F. BUSTILLO MURCIA	45,640.00	
1212-10-64	OSMIN AMADO MURILLO	10,000.00	
1212-10-66	ALICIA MEJIA	15,000.00	
1212-11	PRESTAMOS POR COBRAR GUASCULILE TEGA (L/P)	2,758,012.92	
1212-11-01	COL. GUASCULILE (TEGA)	2,758,012.92	
1212-12	PRESTAMOS POR COBRAR OMAR ZELAYA LA PAZ (L/P)	518,655.06	
1212-12-01	COL OMAR ZELAYA ARGUETA (LA PAZ)	518,655.06	
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,791,461.46	
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25	
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,565,313.21	
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,539,336.75	
1241-50-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83	
1241-50-03	EQUIPO DE INGENIERIA	669,301.38	
1241-50-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	9,779.84	
1241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,572,113.41	
2	PASIVO		53,779,249.55
2111	PASIVO CORRIENTE	21,360,397.91	
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,471,255.47	
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	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/12/2017

R_Balance
Fecha: 10/01/2018
Hora: 3:21 PM

Página 6 de 8

Cuenta

2111-01-08	COL. EL CONFITE	626.52
2111-01-09	OPTICA EL PRADO	25,719.00
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 BANEAS	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	1,035,793.25
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	624,255.27
2111-01-27	CUENTAS POR PAGAR TEOBALDO CARDONA	383,477.64
2111-01-29	CUENTAS POR PAGAR MARIA TERESA ACOSTA	35,181.25
2111-01-39	CUENTAS POR PAGAR GELYN F. COLE	9,501.30
2111-01-40	CUENTAS POR PAGAR HONDUTEL	409,473.34
2111-01-41	CUENTAS POR PAGAR SANAA	822,258.50
2111-01-46	CUENTAS POR PAGAR INFOP	664,223.10
2111-01-47	CUENTAS POR PAGAR MARIA I. BARAHONA	3,000.00
2111-01-50	CUENTAS POR PAGAR RUBEN DARIO	40,000.00
2111-01-51	CUENTAS POR PAGAR INJUPEMP	1,876,888.88
2111-01-54	CUENTAS POR PAGAR LYDIA M. TORRES	5,000.00
2111-01-57	CUENTAS POR PAGAR LILIAN P. TORRES	3,000.00
2111-01-64	CUENTAS POR PAGAR RAUL DOMINGUEZ	245,076.82
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR	9,908,025.20
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,407,830.69
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	4,092,114.05
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	111,120.58
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	(16,875.00)
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	202,981.54
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	545,437.55
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)
2111-02-14	INCAPACIDADES IHSS	52,843.25
2111-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	63,665.30
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

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/12/2017

R_Balance
Fecha: 10/01/2018
Hora: 3:21 PM

Página 7 de 8

Cuenta			
2111-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(4,999.39)	
2111-02-29	RET.BANCO LAFISE	(4,000.00)	
2111-02-30	RETENCIONES COFINTER	(1,860.93)	
2111-12	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	419,765.66	
2111-12-01	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	419,765.66	
2111-15	GASTOS PARA ESCRITURAS	4,114,909.09	
2111-15-02	RETENCION POR ESCRITURA	4,114,909.09	
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS	446,442.40	
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	446,442.40	
2111-50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.09	
2111-50-01	CUENTAS A PAGAR	0.09	
2112	PASIVOS DIFERIDOS	21,273,501.58	
2112-20	VALORES POR APLICAR	21,273,501.58	
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	6,065,087.81	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07	
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	5,208,239.93	
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162	638,409.21	
2112-20-07	V x APLICAR DAVIVIENDA 101-1494653	584,279.17	
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	334,097.62	
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,441,548.20	
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	73,392.50	
2211	PASIVO NO CORRIENTE	11,145,350.06	
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR	11,145,350.06	
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	5,988,702.02	
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-Q1-09	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	
3	CAPITAL		(39,332.41)
303	RESULTADOS	(97,173,034.44)	
303-01	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	(15,631,739.04)	
303-02	RESULTADO ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES	(81,541,295.40)	
3111	CAPITAL	112,843,736.26	
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/12/2017

R_Balance
Fecha: 10/01/2018
Hora: 3:21 PM

Página 8 de 8

Cuenta

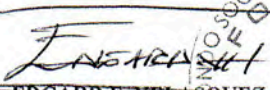
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	214,359.30
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS	13,930,073.77
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	12,975,356.84
3111-05-03	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	11,450,279.26
3111-05-04	BANCO DE TIERRAS (COL. GUASCULILE)	5,911,542.90
3111-05-05	BANCO DE TIERRAS (COL. OMAR ZELAYA)	668,541.57
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00
3211	RESULTADOS	(15,710,034.23)
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(6,069,518.80)
3211-03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO ACUMULADAS	(9,640,515.43)

Suma Activos:

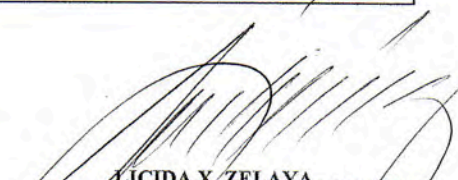
53,739,917.14

Suma el Pasivo + Patrimonio:

53,739,917.14


EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Tegucigalpa, D.C. Honduras


NADINA H. QUIROZ
ADMINISTRADOR GENERAL
Tegucigalpa, D.C. Honduras


LICIDA X. ZELAYA
DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV
SUB DIRECCION EJECUTIVA
TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS