

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/01/2018

R_Balance
Fecha: 12/02/2018
Hora: 1:47 PM

Página 1 de 8

Cuenta

1	ACTIVO			53,461,887.76
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		26,761,555.65	
1111	ACTIVO DISPONIBLE	3,413,144.69		
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	3,277,621.11		
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	7,645.52		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	11,081.42		
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	6,394.16		
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	2,586,476.45		
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 31/01/2018

R_Balance

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:09 AM

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	2,156,567.25
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 31/01/2018

R_Balance
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:09 AM

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	2,320,041.11
12	ACTIVO NO CORRIENTE	26,700,332.11
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,727,980.14
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	3,177,859.35
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	122,311.65
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	20,908,870.65
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	(1,626,374.93)
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	22,902.96
1212-01-22	COL. KENNEDY	(2,124,743.54)
1212-01-23	COL. LA JOYA	(476,425.88)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/01/2018

R_Balance

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:09 AM

Página 4 de 8

Cuenta

1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	609,234.09
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	26,170.88
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	3,626,452.03
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	126,948.20
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	390,126.41
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	223,866.98
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	61,084.53
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	122,520.53
1212-07-11	COL. FATIMA	(9,259.27)
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(881,601.06)
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	1,432,974.30
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	6,392,698.44
1212-08-01	COL. EL COCAL	6,316,421.13
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	9,036,041.99
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)	(858,754.93)
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,340,504.48
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	(461,532.32)
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,329,052.61
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	183,031.65
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(150,986.69)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/01/2018

R_Balance

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:09 AM

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	419,859.85
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	69,310.03
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	681,269.58
1212-10-03	AURELIO LAGOS	56,996.00
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	13,672.00
1212-10-33	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	122.11
1212-10-49	LUCIDALIA VARELA	(115.88)
1212-10-60	DELMIS RODRIGUEZ	8,000.00
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)	2,755,581.32
1212-11-01	COL. GUASCULILE (TEGA)	2,755,581.32
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

2111	PASIVO CORRIENTE	21,441,744.05
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,513,259.17
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

53,866,919.19

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/01/2018

R_Balance
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:09 AM

Página 6 de 8

Cuenta

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	14,550.00
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	1,042,168.78
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	624,255.27
2111-01-27	CUENTAS POR PAGAR TEOBALDO CARDONA	348,477.64
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	416,908.37
2111-01-41	CUENTAS POR PAGAR SANAA	831,508.50
2111-01-46	CUENTAS POR PAGAR INFOP	669,883.57
2111-01-47	CUENTAS POR PAGAR MARIA I. BARAHONA	4,500.00
2111-01-50	CUENTAS POR PAGAR RUBEN DARIO	40,000.00
2111-01-51	CUENTAS POR PAGAR INJUPEMP	1,935,695.96
2111-01-52	CUENTAS POR PAGAR ANTONIO SIMANS	7,260.00
2111-01-54	CUENTAS POR PAGAR LYDIA M. TORRES	5,000.00
2111-01-57	CUENTAS POR PAGAR LILIAN P. TORRES	3,000.00
2111-01-61	CUENTAS POR PAGAR EXPRECO	715.59
2111-01-64	CUENTAS POR PAGAR RAUL DOMINGUEZ	225,076.82
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR	9,947,367.64
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,407,830.69
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	4,125,665.47
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	111,905.26
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	(16,600.00)
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	202,981.54
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	549,812.55
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)
2111-02-14	INCAPACIDADES IHSS	52,843.25
2111-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	64,021.64
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)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/01/2018

R_Balance

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:09 AM

Página 7 de 8

Cuenta

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	(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	21,279,825.08	
2112-20	VALORES POR APLICAR	21,279,825.08	
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	5,197,339.50	
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	1,458,772.13	
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	
2211-01-09	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	
3	CAPITAL		(405,031.43)
303	RESULTADOS	(97,173,034.44)	
303-01	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	(15,631,739.04)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Balance General Al 31/01/2018

R_Balance
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:09 AM

Página 8 de 8

Cuenta

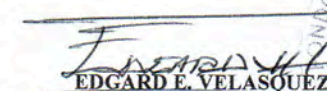
303-02	RESULTADO ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES	(81,541,295.40)
3111	CAPITAL	112,937,592.27
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	214,359.30
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS	13,930,073.77
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	13,016,908.85
3111-05-03	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	11,502,583.26
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	(16,169,589.26)
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(459,555.03)
3211-03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO ACUMULADAS	(15,710,034.23)

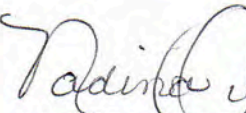
Suma Activos:

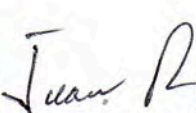
53,461,887.76

Suma el Pasivo + Patrimonio:

53,461,887.76


EDGARD E. VELÁSQUEZ
CONTADOR GENERAL



NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



LIC. JUAN RAMÓN CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO
