FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta				
1	ACTIVO			**54,378,137.50**
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		27,547,838.77	
1111	ACTIVO DISPONIBLE	2,935,668.95		
1111-01	CAJA	132,523.58		
1111-01-01	CAJA CHICA S.P.S	99,476.91		
1111-01-02	CAJA CHICA FOSOVI	33,046.67		
1111-03	BANCOS NACIONALES	2,803,145.37		
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	4,976.83		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	(468,913.23)		
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	14,581.76		
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	2,859,866.08		
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(150,983.47)		
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	(19,477.15)		
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	(1,524,737.90)		
1115-01-22	COL. KENNEDY	(1,283,898.70)		
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	(462,896.90)		
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 FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta		
1115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	(608,119.12)
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	(605,145.65)
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. 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	6,511.56
1115-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)
1115-03-09	COL. 22 DE MAYO	38,300.75
1115-04	PROPIEDADES EN TOCOA	9,104,896.40
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	136,964.33
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	(1,328,159.81)
1115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	145,375.52
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	(189,841.71)
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	81,589.07
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	(849,638.30)
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES	(6,397,068.27)
1115-08-01	COL. EL COCAL	(6,314,920.67)
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	2,183,427.97
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)	(149,560.59)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

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		26,830,298.73
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,718,349.37	
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	3,943,853.42	
1211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(7,906.61)	
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	1,386,022.29	
1211-01-22	COL. KENNEDY	1,890,377.98	
1211-01-23	COL. LA JOYA	127,400.68	
1211-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	522,503.65	
1211-01-28	COL. EL CERRITO	25,455.43	
1211-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA (C/P)	133,539.27	
1211-02-08	COL. BUENA FE	16,381.49	
1211-02-09	COL. COLINAS SUIZA	117,157.78	
1211-07	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA (C/P)	476,128.33	
1211-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	19,555.29	
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	104,522.74	
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	31,970.01	
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	123,851.51	
1211-08-01	COL. EL COCAL GRACIAS	123,851.51	
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	20,989,077.16	
1212-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (L/P)	(1,534,002.80)	
1212-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	(214.78)	
1212-01-02	COL. ESTADOS UNIDOS	4,967.83	
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	(88.58)	
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	38,428.32	
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	199,228.46	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(2,308,467.42)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	(524,773.10)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta		
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	789,656.56
1212-01-28	COL. EL CERRITO	89,439.26
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48
1212-01-30	COL. LOS PREDIOS	110,410.50
1212-01-31	COL. BETANIA	10,228.99
1212-01-32	COL. INVA	(11,158.20)
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA	64,531.15
1212-02-01	COL. MORALES I ETAPA	(219.60)
1212-02-02	COL. MORALES III ETAPA	(72.75)
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	44,465.83
1212-02-08	COL. BUENA FE	267,779.72
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA	(246,206.26)
1212-02-10	COL 18 DE SEPTIEMBRE	(18.79)
1212-02-29	COL. TEPEACA	(1,197.00)
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA	848,179.36
1212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	(420.68)
1212-03-06	COL. SAN JOSE	42,232.90
1212-03-08	COL. MENONITA	806,367.14
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA	(1,319,734.35)
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,231,670.72
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	806,064.16
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	488,414.93
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	564,793.45
1212-04-09	COL. COOMILSA	(4,410,677.61)
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	4,670,033.60
1212-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	94,089.32
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	368,972.75
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	1,108,193.57
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	235,876.47
1212-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	122,520.53
1212-07-11	COL. FATIMA	(28,953.24)
1212-07-12	COL. SAN JOSE DE LA VEGA	(822,170.10)
1212-07-14	COL. ALTOS DE SAN JOSE	(16,573.03)
1212-07-15	COL. LA FUENTE II ETAPA	(564,312.84)
1212-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	1,406,105.80
1212-08	PRESTAMOS POR COBRAR CORTES	5,766,822.34
1212-08-01	COL. EL COCAL	5,671,671.82
1212-08-02	COL. EL MILAGRO	77,743.98
1212-08-03	COL. MADRES SOLTERA	(1,466.67)
1212-08-04	COL. COMUNIDAD SOCIAL	18,873.21
1212-09	PRESTAMOS LINEAS DE CREDITO	8,249,821.84
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)	(869,902.88)
1212-09-06	APRO - DIB (ISLAS DE LA BAHIA)	1,340,504.48
1212-09-07	A.D.I.H. (TEGUCIGALPA)	(479,152.08)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta			
1212-09-08	LA LOTIFICADORA	1,270,761.38	
1212-09-09	EL SITIO (TEGUCIGALPA)	158,320.94	
1212-09-10	VILLA SUYAPA (TEGUCIGALPA)	(150,986.69)	
1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,072,019.58	
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	93,207.66	
1212-09-20	COL. 03 DE ABRIL	(264,026.05)	
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	354,377.36	
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	136,803.77	
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	(481,730.98)	
1212-09-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)	
1212-09-28	COL. OMAR ZELAYA ARGUETA (LA PAZ)	(77,817.01)	
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,099,560.24	
1212-10-03	AURELIO LAGOS	82,499.95	
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	570,782.34	
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	203,200.00	
1212-10-09	FRANKLIN ALEXIS FLORES	106.67	
1212-10-11	BLANCA MONCADA	25,500.00	
1212-10-14	ENY LAZO	5,000.00	
1212-10-16	VEANNY MATAMOROS	40,000.00	
1212-10-23	CLAUDIA BORJAS	(0.01)	
1212-10-29	EDGAR VELASQUEZ	33,672.00	
1212-10-33	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	25,122.11	
1212-10-36	ANA BELINDA CUBAS	17,300.00	
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	
1212-10-66	ALICIA MEJIA	42,853.06	
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	5,841,221.57	
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES	226,148.25	
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-50	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,615,073.32	
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,553,677.86	
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	1,607,532.41	
2	PASIVO		**57,314,862.25**
2111	PASIVO CORRIENTE	23,737,725.61	
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,961,768.83	
2111-01-01	EDUCREDITO	4,000.00	
2111-01-02	COL. PLAN LOS PINOS	1,044.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta		
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
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	1,711,058.50
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	109,097.79
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	574,696.85
2111-01-41	CUENTAS POR PAGAR SANAA	1,167,972.68
2111-01-46	CUENTAS POR PAGAR INFOP	785,855.58
2111-01-50	CUENTAS POR PAGAR RUBEN DARIO	10,000.00
2111-01-51	CUENTAS POR PAGAR INJUPEMP	3,228,749.70
2111-01-54	CUENTAS POR PAGAR LYDIA M. TORRES	5,000.00
2111-01-67	CUENTAS POR PAGAR EVELYN JISSEL MEJIA	3,000.00
2111-01-69	CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE GUEVARA	(2,250.00)
2111-01-70	CUENTAS POR PAGAR CASA REREMA	195.50
2111-01-72	CUENTAS POR PAGAR RENE MADRID	220.00
2111-01-73	CUENTAS POR PAGAR CARLOS PATRICIO MONTES	9,363.56
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR	10,794,839.54
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,701,173.35
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	4,770,011.40
2111-02-03	APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL IHSS	124,765.54
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	(11,100.00)
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	202,981.54
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	604,309.76
2111-02-13	IHSS CONTRIB. TRABAJADORES	(17,033.68)
2111-02-14	INCAPACIDADES IHSS	63,843.25
2111-02-17	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	70,387.27
2111-02-18	OTRAS RETENCIONES	4,403.85
2111-02-19	CUOTAS VIVIENDAS	(535.72)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta		
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
2111-02-28	RET.COOPERATIVA ELGA	(185,176.79)
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	22,431,786.58
2112-20	VALORES POR APLICAR	22,431,786.58
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 DAVIIVIENDA 1010165419	6,051,493.99
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)	313,252.07
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949	6,492,506.08
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	1,329,160.87
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

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI
COLONIA KENNEDY

R_Balance
Fecha: 16/10/2019
Hora: 1:43 PM

Balance General
Al 30/09/2019

Cuenta			
3	CAPITAL		(2,936,724.75)
3111	CAPITAL	119,433,155.20	
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)	18,034,221.01	
3111-05-03	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	12,980,834.03	
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	(122,369,879.95)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(3,762,936.07)	
3211-03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO ACUMULADAS	(118,606,943.88)	

Suma Activos:	**54,378,137.50**	**Suma el Pasivo + Patrimonio:**	**54,378,137.50**

EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL

NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

LIC. JUAN RAMON CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO