

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

1	ACTIVO			52,702,881.35
11	CUENTAS DE ORDEN PARA FONDOS PERMANENTES		15,180,436.99	
1111	ACTIVO DISPONIBLE		3,618,703.40	
1111-01	CAJA	152,523.58		
1111-01-01	CAJA CHICA SPS	99,476.91		
1111-01-02	CAJA CHICA FOSOV	53,046.67		
1111-03	BANCOS NACIONALES	3,466,181.82		
1111-03-09	DAVIVIENDA 1010165419	2,472.24		
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	204,078.70		
1111-03-13	DAVIVIENDA 1011494653	76.84		
1111-03-18	VALORES EN CUSTODIA (ADMON)	3,252,500.00		
1111-03-20	BANPAIS 01-300-000540-3	2,164.84		
1111-03-21	OCCIDENTE 11-401-016032-5	4,889.40		
1113	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO		17,129,370.44	
1113-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,129,370.44		
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	3,932,134.02		
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		
1113-01-14	BGA CTA 1011282093	42,345.61		
1113-01-15	RICARDO BLANCO	585.00		
1113-01-16	RUBEN DUEÑAS	475.00		
1113-01-17	RUDY HERNANDEZ	1,901.97		
1113-01-18	EVLIN TORRES	11,900.00		
1113-01-19	IDALIA AGUSTINOS	1,000.00		
1113-01-20	JUAN ALEMAN	2,700.00		
1113-01-21	LILIAN CARCAMO	5,540.00		
1113-01-22	INES DIAZ	3,317.50		
1113-01-23	MANUEL MEJA	3,575.00		
1113-01-24	EVLIN RIVERA	15.00		
1113-01-25	NEYSI CABALLERO	2,577.50		
1113-01-26	GILBERTO SUAZO	1,900.00		
1113-01-27	CORONADO PADILLA	2,185.00		
1113-01-28	ANGEL EUCEDA	15.00		
1113-01-29	WALTER ALVARADO	4,200.00		
1113-01-30	NELSON LOBO	3,607.71		
1113-01-31	LUIS CRUZ	2,000.00		
1113-01-32	ROXANA BERRIOS	1,246.79		
1113-01-33	JENNY ORTIZ	4,269.72		
1113-01-34	LILIAN MEZA	35.50		
1113-01-35	NADINA QUIÑONEZ	285,120.83		
1113-01-36	ALFONSO VASQUEZ	130.74		
1113-01-37	RAMON SANCHEZ	93.99		
1113-01-38	MERLIN PALMA	242.00		
1113-01-39	OSCAR BANEGAS	37.04		
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		
1113-01-43	JENNY ORTIZ	10,000.00		
1113-01-44	CUENTAS POR COBRAR POR ERRORES	1,020.00		
1113-01-45	CARLOS REYES SAA	58,000.00		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

1113-01-49	BANCO FICOHSA	10.22	
1113-01-50	ALQUILERES DE LOTES POR COBRAR	12,000.00	
1114	INVERSIONES FINANCIERAS		
1115	INVENTARIOS DE TIERRAS		(6,894,946.03)
1115-01	PROPIEDADES EN TEGUCIGALPA	(1,096,246.17)	
1115-01-01	COL. UNIVERSIDAD NUEVA SUYAPA	39,523.13	
1115-01-03	COL. LOS PINOS	(662.12)	
1115-01-07	COL. FLORES DE ORIENTE	57,839.75	
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	(1,632,048.56)	
1115-01-22	COL. KENNEDY	(791,688.78)	
1115-01-23	COL. LA JOYA	(760,277.03)	
1115-01-26	COL. CRUCITAS DEL PICACHO	19,166.20	
1115-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	(572,175.08)	
1115-01-28	COL. EL CERRITO	(155,537.70)	
1115-01-30	TERRENOS TEGUCIGALPA	2,765,469.48	
1115-01-31	COL. BRITANIA	(5,858.00)	
1115-01-32	COL. SENDEROS GONGORAS (JUANA A. LAINEZ)	(12,000.00)	
1115-02	PROPIEDADES EN SAN PEDRO SULA	(643,341.52)	
1115-02-01	COL. MORALES I ETAPA	20,323.40	
1115-02-04	COL. SAN JUAN	17,598.07	
1115-02-05	COL. LOS ANGELES	6,976.24	
1115-02-06	COL. LOS ZORZALES	33,536.09	
1115-02-07	COL. GRACIAS A DIOS	(14,877.45)	
1115-02-08	COL. BUENA FE	(109,486.03)	
1115-02-09	COL. COLINAS DE SUIZA	(396,577.52)	
1115-02-10	COL. GUILLEN	(834.32)	
1115-03	PROPIEDADES EN LA CEIBA		40,088.07
1115-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	10,693.66	
1115-03-08	COL. MENONITA	(11,631.43)	
1115-03-09	COL. 22 DE MAYO	41,025.84	
1115-04	PROPIEDADES EN TOCOA		6,418,433.23
1115-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	46,878.67	
1115-04-02	COL. INDEPENDENCIA	(78,700.09)	
1115-04-03	COL. GENESIS	1,514,086.93	
1115-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	(13,791.46)	
1115-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	31,724.36	
1115-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	501,220.00	
1115-04-09	COL. COOMILSA	4,417,014.82	
1115-07	PROPIEDADES EN COMAYAGUELA	(1,667,257.09)	
1115-07-01	COL. REYNEL FUNEZ	9,972.36	
1115-07-02	COL. ARTURO QUEZADA	(2,737.44)	
1115-07-03	COL. SITECODEHPOR	(118,032.07)	
1115-07-04	COL. LA FUENTE	(17,494.16)	
1115-07-06	COL. NUEVO AMANEGER	(3,247.38)	
1115-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	(274,103.40)	
1115-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(244,303.71)	
1115-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	(406,348.86)	
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	(128,669.10)	
1115-07-16	COL. COMUNIDAD SOCIAL	(831,238.60)	
1115-08	PROPIEDADES EN CORTES	(6,543,155.00)	
1115-08-01	COL. EL COCAL	(6,461,007.40)	
1115-08-02	COL. EL MILAGRO	(82,147.60)	
1115-09	PROPIEDADES LINEAS DE CREDITO	(3,403,467.55)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

1115-09-05	ADHE DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
1115-09-07	ADIN. (TEGUCIGALPA)	415,774.11	
1115-09-08	LA LOTIFICADORA	112,469.83	
1115-09-09		150,269.10	
1115-09-10		(98,624.00)	
1115-09-11		(211,489.42)	
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	(273,946.93)	
1115-09-23	COL. PROYECTO PETOA	(236,277.92)	
1115-09-24	COL. LA PEÑA	(229,177.05)	
1115-09-26	COL. GUASCULILE	(25,187.00)	
1116	BIENES DE CAMBIO		
1119	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1120	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		37,522,444.36
1211	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,327,307.18
1211-01	PRESTAMOS POR COBRAR TEGUCIGALPA (C/P)	1,002,880.64	
1211-01-11	COL. VILLA NUEVA TRES SECTORES	(8,378.39)	
1211-01-20	COL. HATO DE ENMEDIO	693,835.33	
1211-01-22	COL. KENNEDY	185,528.81	
1211-01-23	COL. LA JOYA	79,919.46	
1211-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	26,720.00	
1211-01-28	COL. EL CERRITO	25,455.43	
1211-02			92,328.95
1211-02-09		92,328.95	
1211-07			213,586.36
1211-07-07		40,138.43	
1211-07-08		57,489.59	
1211-07-09		101,364.72	
1211-07-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	(2,575.02)	
1211-07-11	COL. LA FATIMA	(7,908.35)	
1211-07-15		30,712.44	
1211-07-16		(3,635.25)	
1211-09			16,511.03
1211-09-08		(3,514.52)	
1211-09-09		20,025.55	
1212			31,955,368.63
1212-01		1,793,033.93	
		5,075.16	
		290,807.11	
		11,575.02	
1212-01-08		1,203,173.88	
1212-01-09		(366.85)	
1212-01-10		14,950.20	
1212-01-11		77,568.56	
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	76,094.91	
1212-01-22	COL. KENNEDY	(1,333,011.46)	
1212-01-23	COL. LA JOYA	157,146.14	
1212-01-25	COL. VILLA OLIMPICA	192,179.45	
1212-01-27	COL. 21 DE OCTUBRE	995,949.66	
1212-01-28	COL. EL CERRITO	180,293.15	
1212-01-29	COL. LOS CASTAÑOS	18,333.48	
1212-01-30	COL. LOS PREDIOS	96,000.00	
1212-01-31	COL. BETANIA	(25,137.83)	
1212-02	PRESTAMOS POR COBRAR SAN PEDRO SULA		342,879.61
1212-02-01	COL. MORALES I ETAPA	4,634.55	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

1212-02-02	COL. MORALES III ETAPA	1,605.35	
1212-02-03	COL. MORALES IV ETAPA	6,724.39	
1212-02-04	COL. SAN JUAN	614.16	
1212-02-06	COL. LOS ZORZALES	1,726.92	
1212-02-07	COL. GRACIAS ADIOS	46,832.20	
1212-02-08	COL. BUENA FE		
1212-02-09	COL. COLINAS SUIZA		
1212-02-10	COL. 18 DE SEPTIEMBRE		
1212-02-29	COL. TEPEACA		
1212-03	PRESTAMOS POR COBRAR LA CEIBA		864,384.35
1212-03-02	COL. MODESTO RODAS	4,937.10	
1212-03-03	COL. 1ERO DE MAYO	3,131.36	
1212-03-04	COL. BRISAS DEL NORTE	1,540.96	
1212-03-05	COL. LA ESPERANZA	2,388.42	
1212-03-06	COL. SAN JOSE	42,232.90	
1212-03-07	COL. AZCONA	6,511.56	
1212-03-08	COL. MENONITA	806,367.14	
1212-03-09	COL. 22 DE MAYO	(2,725.09)	
1212-04	PRESTAMOS POR COBRAR TOCOA		1,487,774.78
1212-04-01	COL. SALOMON MARTINEZ	1,296,923.90	
1212-04-02	COL. INDEPENDENCIA	1,167,896.74	
1212-04-03	COL. GENESIS	253,413.83	
1212-04-04	COL. BRISAS DEL RIO	501,819.41	
1212-04-05	COL. ARTURO ECHENIQUE	621,241.96	
1212-04-06	COL. RAFAEL PINEDA PONCE	2,001,418.03	
1212-04-07	COL. LUCY QUEZADA (SAVA)	(1,803.57)	
1212-04-09	COL. COOMILSA	(4,353,135.54)	
1212-06	PRESTAMOS POR COBRAR TELA		(130,370.60)
1212-06-01	COL. SAN JUAN BOSCO LINEA I	(130,370.60)	
	PRESTAMOS POR COBRAR COMAYAGUELA		4,522,148.38
	COL. REYNEL FUNEZ	195,877.14	
	COL. ARTURO QUEZADA		
	COL. SITECODEHPOR		
1212-07-04	COL. LA FUENTE		
1212-07-05	COL. OSCAR CASTRO		
1212-07-06	COL. NUEVA AMANEGER	70,485.00	
1212-07-07	COL. FALDAS DEL PEDREGAL	231,285.67	
1212-07-08	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL	(334,639.04)	
1212-07-09	COL. SAN JOSE DE LA PEÑA	437,025.14	
1212-07-10		140,640.38	
1212-07-11		(1,435.60)	
1212-07-12		(213,003.09)	
1212-07-14		(16,573.03)	
1212-07-15		(537,167.04)	
1212-07-16		1,803,933.13	
1212-08			7,958,823.08
1212-08-01		7,882,545.77	
1212-08-02		77,743.98	
1212-08-03		(1,466.67)	
1212-09			14,740,799.20
1212-09-01		(24,018.30)	
1212-09-02		8,321.39	
1212-09-03		1,205,022.66	
1212-09-04		6,365,232.48	
1212-09-05		(77,090.08)	
1212-09-06		1,341,073.32	
1212-09-07		241,425.06	
1212-09-08		1,409,501.57	
1212-09-09		322,053.50	
1212-09-10		(113,287.85)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
COLONIA KENNEDY
Balance General
Al 31/10/2013

1212-09-11	CIUDAD PLANETA (SAN PEDRO SULA)	2,084,271.91	
1212-09-12	ALTOS DE COFRADIA (SPS)	1,734,397.39	
1212-09-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	372,257.29	
1212-09-14	CAPITAL AAHPSA	437,410.33	
1212-09-15	CEDEN	247,716.06	
1212-09-16	PRESTAMOS POR COBRAR ENEE	50,000.00	
1212-09-17	CAPITAL DISAHDE	(82,608.31)	
1212-09-18	LINEAS CREDITO COL. ACACIAS	(163.20)	
1212-09-19	COL. EL JAPON	122,282.97	
1212-09-20	COL. 03 DE ABRIL	393,826.43	
1212-09-21	COL. EL MARAÑON	975,410.07	
1212-09-22	COL. FRATERNIDAD CANADIENSE	145,433.98	
1212-09-23	COL. PROYECTO PETOA	207,125.11	
1212-09-24	COL. LA PEÑA	(2,776,244.00)	
1212-09-25	COL. ISLAS DISPERSAS	(35,003.82)	
1212-09-26	COL. GUASCULILE	25,187.00	
1212-09-27	COL. DEL VALLE (COMAYAGUA)	(58,734.00)	
1212-10	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		372,290.92
1212-10-03	AURELIO LAGOS	44,000.00	
1212-10-04	NADINA QUIÑONEZ	92,485.92	
1212-10-07	LICIDA XIOMARA ZELAYA	80,430.00	
1212-10-08	OSMAN GARCIA	10,000.00	
1212-10-11	BLANCA MONCADA	8,400.00	
1212-10-14	ENY LAZO	5,000.00	
1212-10-20	LILIAN MELENDEZ	12,000.00	
1212-10-29	EDGAR VELASQUEZ	5,000.00	
1212-10-33	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	20,000.00	
1212-10-40	RENE LANZA	20,000.00	
1212-10-41	LOURDES PINEDA	5,000.00	
1212-10-55	DANIA REYES	7,000.00	
1212-10-61	JOSE F. BUSTILLO MURCIA	63,000.00	
1212-10-63	JUAN CARLOS DIAZ	3,560.00	
1220	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		
1230	INVERSIONES FINANCIERAS		5,567,075.71
1241	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1241-30	EDIFICIOS E INSTALACIONES		226,148.25
1241-30-01	ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	226,148.25	
1241-30	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,340,927.46
1241-30-01	EQUIPO DE OFICINA	2,512,821.00	
1241-30-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83	
1241-30-03	EQUIPO DE INGENIERIA	485,301.38	
1241-30-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	9,779.84	
1241-30-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,558,243.41	
1241-70	OTROS ACTIVOS FUOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41,841.
2	PASIVO		10,214,802.86
2111	PASIVO CORRIENTE		
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,676,407.97
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	33,104.76	
2111-01-07	IMPRO	17,012.50	
2111-01-08	COL. EL CONFITE	826.32	
2111-01-09	OPTICA EL PRADO	25,719.00	
2111-01-10	COL. MENONITA	14,530.00	
2111-01-11	BLANCA CARCAMO	1,611.50	
2111-01-12	JUAN ALFARO	1,210.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

2111-01-13	SANTOS SALGADO	1,210.00	
2111-01-14	DARIO RIVERA	1,210.00	
2111-01-15	MARVIN LOPEZ	130.00	
2111-01-16	MENFIS MEJA	250.00	
2111-01-17	NADINA QUIÑONEZ	8.99	
2111-01-18	MERLIN PALMA	3.45	
2111-01-19	MANUEL ROJAS	304.00	
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 FUNDEV	129,320.65	
2111-01-25	CUENTAS POR PAGAR ENEE	251,621.78	
2111-01-26	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,110,660.07	
2111-02	RETENCIONES FISCALES A PAGAR		4,287,375.67
2111-02-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,980,798.70	
2111-02-02	APORTACIONES DE INJUPEMP	23,923.63	
2111-02-03		43,444.83	
2111-02-04	IMPUESTO VECNAL	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	416,686.24	
2111-02-11	PRESTAMOS PER. HIP. A INJUPEMP	44,664.19	
2111-02-12	12.5% RETENCION POR HONORARIOS PROFES	299,351.83	
2111-02-13		(17,033.68)	
2111-02-17		3,911.35	
2111-02-18		4,666.26	
2111-02-19		(335.72)	
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	INPOP	(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	(3,000.00)	
2111-02-29	RET.BANCO LAFISE	(4,000.00)	
2111-02-30	RETENCIONES COFINTER	24,327.34	
	50% SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)		317,629.24
	SEGUROS DE COLONIAS (ADJUDICATARIOS)	317,629.24	
	GASTOS PARA ESCRITURAS		3,526,767.49
2111-15-02	RETENCION POR ESCRITURA	3,526,767.49	
2111-16	LIBERACION DE HIPOTECAS		406,122.40
2111-16-02	RETENCION POR LIBERACION DE HIPOTECA	406,122.40	
2111-50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.09
2111-50-01	CUENTAS A PAGAR	0.09	
2112	PASIVOS DIFERIDOS		20,477,830.39
2112-20	VALORES POR APLICAR		20,477,830.39
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	5,767,176.53	
2112-20-04	V x APLICAR BANPAIS 01-2011620917 (7525)		
2112-20-05	V x APLICAR FICOHSA 08-101312949		
2112-20-06	V x APLICAR HSBC 101-1266162		
2112-20-07	V x APLICAR DAVIVIENDA 101-1494633		
2112-20-08	V x APLICAR BANPAIS 01-1011622077 (8079)		
2112-20-09	V x APLICAR HSBC 101-1030320	18,658.77	
2112-20-10	V x APLICAR GENERAL	297,788.94	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
COLONIA KENNEDY
Estado de Resultados
Al 31/10/2013

4	INGRESOS			4,886,643.63
4111	INGRESOS			4,886,643.63
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	191,450.01		
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	12,000.00		
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	83,500.00		
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	569,617.90		
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	46,400.00		
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	170,377.86		
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	1,133,813.97		
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	257,348.17		
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	49,531.15		
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	225,925.17		
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE 1,000	63,672.88		
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE 500	5,900.00		
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	2,077,108.52		
42	TOTAL INGRESOS			
5	GASTOS CORRIENTES			10,173.99
5111	SERVICIOS PERSONALES			8,777,621.09
5111-01	SUELDO Y SALARIOS BASICOS	8,022,919.89		
5111-01-01	SUELDO PERMANENTES	6,680,167.03		
5111-01-02	SUELDO TEMPORAL	61,426.66		
5111-01-04	VACACIONES	580,191.66		
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	650,388.04		
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	50,746.50		
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	565,901.20		
5111-03-01	IHSS	191,646.00		
5111-03-03	INJUPEMP	374,255.20		
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	188,800.00		
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	174,800.00		
5111-04-02	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	14,000.00		
5112	SERVICIOS NO PERSONALES			1,173,280.51
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	422,216.30		
5112-01-01	ENEE	250,060.03		
5112-01-02	SANAA	92,500.00		
5112-01-03	HONDUTEL	63,738.16		
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	13,786.87		
5112-01-06	AGUAS DE TOCOA (SERMUNAT)	2,131.24		
5112-02	ALQUILERES	103,800.00		
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	43,800.00		
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	60,000.00		
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	58,516.33		
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	40,071.83		
5112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,200.00		
5112-03-03	MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS	600.00		
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00		
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,744.50		
5112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00		
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	220,125.00		
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	215,025.00		
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	5,100.00		
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,369.89		
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	13,708.05		
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	28,386.84		
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,275.00		
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	136,781.25		
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	136,781.25		
5112-07	DERECHOS Y TASAS	3,930.00		
5112-07-01	MATRICULA DE VEHICULOS	3,930.00		
5112-08	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,550.20		
5112-08-01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,550.20		
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	800.00		
5112-09-01	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	300.00		
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	500.00		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 31/10/2013

5112-10	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	116,000.00	
5112-10-01	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	116,000.00	
5112-20	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO	11,991.54	
5112-20-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	11,991.54	
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA	15,200.00	
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	13,500.00	
5112-21-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,700.00	
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS		232,504.57
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	9,910.50	
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	9,910.50	
5113-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	331.00	
5113-03-01	PAPEL Y CARTON	331.00	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	15,000.00	
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	15,000.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	142,496.90	
5113-09-02	INSECTICIDAS Y FUMIGACIONES	2,400.00	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,037.35	
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,059.55	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	1,100.00	
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,666.17	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,000.97	
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.20	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(11,409.03)
5114-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(11,409.03)

Utilidad o Perdida del Período: (5,287,351.51)

OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL
Tegucigalpa, D.C. Honduras

NADINE H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL
Tegucigalpa, D.C. Honduras