

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		
1111-03-15	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	A.D.H.E DISPERSAS (CHOLOMA)	(41,312.03)	
1115-09-07	A.D.H. (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			215,566.56
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	13,333.48	
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)	1,734,397.59	
1212-09-13	CENTRO SAN JUAN BOSCO	572,257.29	
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
1241-50-01	EQUIPO DE OFICINA	2,512,821.00	
1241-50-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	774,781.83	
1241-50-03	EQUIPO DE INGENIERIA	483,301.38	
1241-50-04	EQUIPO DE VIGILANCIA	9,779.84	
1241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	1,558,243.41	
1241-70	OTROS ACTIVOS FIJOS		
1299	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41,841.32
2	PASIVO		10,214,802.86
2111	PASIVO CORRIENTE		1,676,407.97
2111-01	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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	626.32	
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 FOSOV

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 FUNDEVI	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		4,287,373.67
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 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	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 FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/10/2013

2112-20-11	V x APLICAR PLANETA II	388,681.64	
2112-20-12	V x APLICAR APRODIB	16,134.90	
2112-20-13	V x APLICAR FICOHSA 01-101-372177	789,029.64	
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	107,217.32	
2112-20-21	V x APLICAR FICOHSA 201-179769	334,597.62	
2112-20-22	V X APLICAR OCCIDENTE 11-401-016032-5	1,136,355.10	
2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	36,032.43	
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
2211	PASIVO NO CORRIENTE		11,148,689.43
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR		11,148,689.43
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	5,992,041.41	
2211-01-02	PRESTAMO POPREI	4,399.98	
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 AMANECEER	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	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		
3	CAPITAL		10,861,558.65
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL		91,209,659.81
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00	
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62	
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	214,339.30	
3111-05	BANCO DE TIERRAS	14,268,572.76	
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	4,385,513.54	
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	4,647,631.59	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00	
3119	TOTAL DEL CAPITAL		
3211	RESULTADOS		(80,348,101.16)
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(75,060,749.65)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(5,287,351.51)	
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:

52,702,881.35

Suma el Pasivo + Patrimonio:

52,702,881.35

OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Tegucigalpa, D.C. Honduras

NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
ADMINISTRACION GENERAL
Tegucigalpa, D.C. Honduras

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

4	INGRESOS			4,886,645.63
4111	INGRESOS			4,886,645.63
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			10,173,997.1
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