



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2017
EN DOLARES

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES		\$ 39821,298.05	CUENTAS POR PAGAR		\$ 7423,958.23
Caja	\$ 4,700.00		Depósitos de Terceros	\$ 5624,515.05	
Bancos	\$ 27311,598.05		Acreedores Monetarios	\$ 1799,443.18	
Depósitos a Plazo	\$ 12505,000.00				
CUENTAS POR COBRAR		\$ 12543,997.04	TÍTULOS VALORES (EMISIÓN PROPIA)		\$ 217976,530.29
Anticipo de Fondos y Deudores Varios	\$ 3488,554.03		Certificados de Inversión FSV	\$ 217976,530.29	
Reserva de Saneamiento Primas de Seguro	\$ (642,654.57)				
Deudores Monetarios	\$ 9698,097.58		PRÉSTAMOS		\$ 41213,744.48
			Financiamiento Interno	\$ 31213,744.48	
INVERSIONES		\$ 496,413.02	Financiamiento Externo	\$ 10000,000.00	
Existencia de Consumo	\$ 54,958.61		DEPOSITOS		\$ 220741,186.34
Inmuebles para la Venta	\$ 38971,007.40		Depósitos de Personas Naturales	\$ 220741,186.34	
Reservas de Saneamiento de Activos Extraordinarios	\$ (38529,552.99)		Coizaciones Obrero-Patronales	\$ 220656,308.35	
			Intereses sobre Coizaciones Obrero-Patronal	\$ 84,877.99	
PRÉSTAMOS NETOS		\$ 814585,236.51	PROVISIONES		\$ 3925,996.53
Cartera Vigente	\$ 889614,176.42		Pasivo Laboral	\$ 118,991.52	
Cartera Vencida	\$ 45216,015.51		Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 3807,005.01	
Cartera en Ejecución	\$ 3779,556.70				
Reserva de Saneamiento de Capital	\$ (11801,985.98)		OTROS PASIVOS		\$ 2737,211.90
Reserva para Cobertura de Capital Vencido	\$ (55303,476.95)		Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 2737,211.90	
Reserva Voluntaria Prestamos Reestructuradas Vigentes	\$ (57230,516.79)				
Reserva para Créditos de Difícil Inscripción	\$ (174,839.12)		TOTAL PASIVO		\$ 494018,627.77
Prestamos Personales (Netos)	\$ 486,289.88		PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 48975,093.78
Terrenos con Promesa de Venta	\$ 4,997.20		PATRIMONIO		\$ 6635,428.57
Reserva de Terrenos con Promesa de Venta	\$ (4,980.36)		Aportes	\$ 6635,428.57	
ACTIVO FIJO		\$ 13094,065.33	Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 32517,931.64	
Bienes Depreciables	\$ 12255,955.54		Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 4115,043.81	
Reserva de Depreciación Activo	\$ (4491,803.44)		Superávit por Revaluación	\$ 5706,689.76	
Bienes no Depreciables	\$ 4406,962.21		RESERVAS		\$ 339295,979.43
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1637,935.76		Reservas para Emergencias	\$ 32768,654.27	
Amortizaciones Derechos de Propiedad Intangible	\$ (714,984.74)		Reserva técnica	\$ 11637,325.16	
OTROS ACTIVOS		\$ 1748,691.03	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 388271,073.21
Préstamos a Empresas Públicas	\$ 2,675.20				
Provisión Préstamo a Empresas Públicas	\$ (2,675.20)				
Terrenos entregados en comodato	\$ 1231,157.62				
Seguros Pagados por Anticipados	\$ 2026,624.61				
Amortizaciones de Seguros Pagados por Anticipado	\$ (1528,226.96)				
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ 63,050.96				
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ (43,915.20)				
TOTAL ACTIVO		\$ 882289,700.98	TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 882289,700.98
CUENTAS DE ORDEN		\$ 245999,000.31	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		\$ 245999,000.31

Lic. Rafael Cuellar Merencio
Gerente de Finanzas

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
GERENTE DE FINANZAS

Lic. José Misael Castilla
Jefe Área de Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ÁREA DE CONTABILIDAD
SALVADOR, C.A.




FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
DOLARES

INGRESOS DE OPERACIÓN			\$ 9337,265.08
FINANCIEROS		\$ 6135,329.82	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 48,304.51		
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 6087,025.31		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 7,969.00	
BIENES MUEBLES	\$ 1,840.25		
TERRENOS Y VIVIENDAS (NETOS)	\$ 6,128.75		
OTROS INGRESOS		\$ 3193,966.25	
RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES (CASTIGADOS)	\$ 2483,694.67		
PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 651,785.23		
EXCEDENTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS Y DEUDA	\$ 32,178.24		
VIARIOS	\$ 26,308.11		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0.01	
GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 5222,221.27
FINANCIEROS		\$ 1139,798.92	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS	\$ 127,564.22		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/TITULOS VALORES	\$ 877,978.26		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE COTIZACIONES	\$ 85,188.17		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 49,068.27		
SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS (NETO)		\$ 1627,731.30	
ADMINISTRATIVOS		\$ 1662,227.83	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 816,723.36		
COMPRAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 180.80		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 304,600.98		
GASTOS DE BIENES, CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 540,722.69		
SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 790,496.71	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,966.51	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE			\$ 4115,043.81

NCB-022	\$	(372,268.70)
RSVA. P/C CAP. V.	\$	2000,000.00
RSVA. P/CRED.REEST.	\$	-
	\$	1627,731.30


Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas




Lic. José Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad

