



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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 41483,191.64</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 8556,992.17</b>
Caja	\$	4,700.00	Depósitos de Terceros	\$	4373,825.50
Bancos	\$	19718,491.64	Acreedores Monetarios	\$	4183,166.67
Depósitos a Plazo	\$	21760,000.00			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 13641,592.76</b>	<b>TÍTULOS VALORES (EMISION PROPIA)</b>		<b>\$ 215273,125.72</b>
Anticipo de Fondos y Deudores Varios	\$	3837,704.54	Certificados de Inversión FSV	\$	215273,125.72
Reserva de Saneamiento Primas de Seguro	\$	(617,303.10)			
Deudores Monetarios	\$	10421,191.32	<b>PRÉSTAMOS</b>		<b>\$ 43006,496.55</b>
			Financiamiento Interno	\$	33134,690.99
			Financiamiento Externo	\$	9871,805.56
<b>INVERSIONES</b>		<b>\$ 419,376.50</b>	<b>DEPOSITOS</b>		<b>\$ 216016,457.42</b>
Existencia de Consumo	\$	86,443.27	Depósitos de Personas Naturales	\$	216016,457.42
Inmuebles para la Venta	\$	43113,797.23			
Reservas de Saneamiento de Activos Extraordinarios	\$	(42780,864.00)	Coizaciones Obrero-Patronales	\$	215451,098.14
			Intereses sobre Coizaciones Obrero-Patronal	\$	565,359.28
<b>PRÉSTAMOS NETOS</b>		<b>\$ 822694,355.04</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>\$ 4472,915.76</b>
Cartera Vigente	\$	898245,084.87	Pasivo Laboral	\$	258,113.87
Cartera Vencida	\$	47013,531.04	Provisión para Prestaciones Laborales	\$	4214,801.89
Cartera en Ejecución	\$	3413,647.42			
Reserva de Saneamiento de Capital	\$	(14846,611.35)	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 1850,597.68</b>
Reserva para Cobertura de Capital Vencido	\$	(55611,602.66)	Acreedores Monetarios por Pagar	\$	1850,597.68
Reserva Voluntaria Préstamos Reestructurados Vigentes	\$	(55846,552.67)			
Reserva para Créditos de Difícil Inscripción	\$	(166,713.41)			
Préstamos Personales (Netos)	\$	493,571.60	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 489176,585.30</b>
Terrenos con Promesa de Venta	\$	4,935.90	<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>\$ 36067,600.43</b>
Reserva de Terrenos con Promesa de Venta	\$	(4,935.90)	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36067,600.43</b>
			Aportes	\$	6635,428.57
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>\$ 15846,062.31</b>	Resultado del Ejercicio Anterior	\$	192,517.61
Bienes Depreciables	\$	14139,081.59	Resultado del Ejercicio Corriente	\$	20418,068.27
Reserva de Depreciación Activo	\$	(4796,924.13)	Superávit por Revaluación	\$	8821,585.98
Bienes no Depreciables	\$	5854,216.86			
Derechos de Propiedad Intangible	\$	1647,388.05	<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 371620,032.69</b>
Amortizaciones Derechos de Propiedad Intangible	\$	(977,710.04)	Reservas para Emergencias	\$	359745,380.03
			Reserva técnica	\$	11874,652.66
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 2759,650.17</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>\$ 407687,633.12</b>
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	\$	2024,794.99			
Amortizaciones de Seguros Pagados por Anticipado	\$	(507,354.04)			
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	63,050.96			
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	(51,999.36)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 896864,218.42</b>	<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>\$ 896864,218.42</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 248839,104.94</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>\$ 248839,104.94</b>

Fecha 18/08/2017  
Hora 11:42 a.m

  
 Elic Riquelme Cutillar  
 Gerente de Finanzas

  
 Jefe Area de Contabilidad





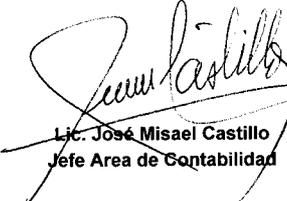
**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017  
DOLARES**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 62095,880.66
<b>FINANCIEROS</b>	\$ 43070,997.07	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 650,617.17	
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 42420,379.90	
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 285,208.46	
BIENES MUEBLES	\$ 2,145.85	
TERRENOS Y VIVIENDAS (NETOS)	\$ 283,062.61	
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 18696,430.16	
RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES (CASTIGADOS)	\$ 17658,283.51	
PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 657,230.04	
PRESCRIPCION GTIAS. POR DESPERF. DE CONSTRUCCION	\$ 85,453.17	
EXCEDENTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS Y DEUDA	\$ 240,839.77	
VARIOS	\$ 54,623.67	
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ 43,244.97	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 41677,812.39
<b>FINANCIEROS</b>	\$ 8113,956.77	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS	\$ 931,158.59	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/TITULOS VALORES	\$ 5990,550.17	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE COTIZACIONES	\$ 573,924.06	
COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 285.47	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 618,038.48	
<b>SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS (NETO)</b>	\$ 13324,156.85	
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	\$ 13554,844.48	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 6567,659.87	
COMPRAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 14,105.63	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 5,282.86	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 2086,191.24	
GASTOS DE BIENES, CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 4881,604.88	
<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>	\$ 6677,125.36	
<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ 7,728.93	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		\$ 20418,068.27

NCB-022	\$	12700,695.15
RSVA. P/C CAP. V.	\$	2300,000.00
RSVA. P/CRED.REEST.	\$	(1676,538.30)
	\$	<b>13324,156.85</b>

  
 Lic. René Cuellar Maroneo  
 Gerente de Finanzas



  
 Lic. José Misael Castillo  
 Jefe Area de Contabilidad

