



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
EN DOLARES**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 71457,177.95</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 6336,592.97</b>
Caja	\$ 4,700.00		Depósitos de Terceros	\$ 3829,029.16	
Bancos	\$ 32992,477.95		Acreedores Monetarios	\$ 2507,563.81	
Depósitos a Plazo	\$ 38660,000.00				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 14087,866.84</b>	<b>TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL</b>		<b>\$ 205717,680.57</b>
Anticipo de Fondos y Deudores Varios	\$ 3978,791.63		Títulos Valores Diversos	\$ 205717,680.57	
Reserva de Saneamiento Primas de Seguro	\$ (526,614.33)				
Deudores Monetarios	\$ 10635,689.54		<b>PRÉSTAMOS</b>		<b>\$ 67849,188.42</b>
			Financiamiento Interno	\$ 30589,172.06	
<b>INVERSIONES</b>		<b>\$ 299,671.94</b>	Financiamiento Externo	\$ 37260,016.36	
Existencia de Consumo	\$ 40,207.57		<b>DEPOSITOS</b>		<b>\$ 209480,539.84</b>
Inmuebles para la Venta	\$ 48583,734.53		Depósitos de Personas Naturales	\$ 209480,539.84	
Reservas de Saneamiento de Activos Extraordinarios	\$ (48324,270.14)		Colizaciones Obrero-Patronales	\$ 209328,298.82	
			Intereses sobre Colizaciones Obrero-Patronal	\$ 132,241.02	
<b>PRÉSTAMOS NETOS</b>		<b>\$ 823416,547.30</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>\$ 4831,036.72</b>
Cartera Vigente	\$ 900472,958.96		Pasivo Laboral	\$ 123,502.45	
Cartera Vencida	\$ 48592,266.82		Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 4707,534.27	
Cartera en Ejecución	\$ 2998,358.18				
Reserva de Saneamiento de Capital	\$ (15864,897.83)		<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 2714,604.94</b>
Reserva para Cobertura de Capital Vencido	\$ (54536,865.63)		Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 2714,604.94	
Reserva Voluntaria Prestamos Reestructurados Vigentes	\$ (58560,332.35)				
Reserva para Créditos de Difícil Inscripción	\$ (141,450.44)				
Prestamos Personales (Netos)	\$ 456,509.59				
Terrenos con Promesa de Venta	\$ 4,521.64				
Reserva de Terrenos con Promesa de Venta	\$ (4,521.64)				
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 496929,643.46</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>\$ 15622,652.28</b>	<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>\$ 58095,989.10</b>
Bienes Depreciables	\$ 14111,553.55		<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 58095,989.10</b>
Reserva de Depreciación Activo	\$ (5103,876.46)		Aportes	\$ 6635,428.57	
Bienes no Depreciables	\$ 5854,216.86		Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 33563,143.09	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1487,046.45		Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 9143,280.57	
Amortizaciones Derechos de Propiedad Intangible	\$ (726,288.12)		Superávit por Revaluación	\$ 8754,136.87	
			<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 371622,899.93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1564,615.16</b>	Reservas para Emergencias	\$ 359745,380.03	
Préstamos a Empresas Públicas	\$ 2,475.20		Reserva técnica	\$ 11877,518.90	
Provisión Préstamo a Empresas Públicas	\$ (2,675.20)				
Terrenos entregados en comodato	\$ 1231,157.62		<b>TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>\$ 429718,888.03</b>
Seguros Pagados por Anticipados	\$ 2030,222.97				
Amortizaciones de Seguros Pagados por Anticipado	\$ (1698,989.51)				
Manutención y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ 63,050.96				
Amortización de Manutención y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ (60,826.88)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 926648,531.49</b>	<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>\$ 926648,531.49</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 249145,910.27</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>\$ 249145,910.27</b>

*[Signature]*  
Lic. René Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas



*[Signature]*  
Lic. Joha Misael Castillo  
Jefe Area de Contabilidad






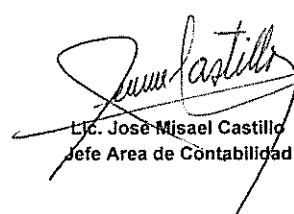
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
DOLARES

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			\$ 18760,226.88
<b>FINANCIEROS</b>		\$ 12019,762.23	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 206,033.12		
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 11813,729.11		
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		\$ 98,666.20	
BIENES MUEBLES	\$ 80.00		
TERRENOS Y VIVIENDAS (NETOS)	\$ 98,586.20		
<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 6641,795.75	
RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES (CASTIGADOS)	\$ 5820,279.53		
PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 722,435.63		
PRESCRIPCION POR EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 288.86		
PRESCRIPCION GTIAS. POR DESPERF. DE CONSTRUCCION	\$ 9,796.88		
EXCEDENTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS Y DEUDA	\$ 74,745.16		
VARIOS	\$ 14,249.69		
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$ 2.70	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 2187,231.31	\$ 9616,946.31
<b>FINANCIEROS</b>		\$ 2187,231.31	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS	\$ 247,485.24		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/TITULOS VALORES	\$ 1537,053.48		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE COTIZACIONES	\$ 153,261.97		
COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 276.10		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 249,154.52		
<b>SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS (NETO)</b>		\$ 1869,839.57	
<b>ADMINISTRATIVOS</b>		\$ 3870,849.62	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2010,294.77		
COMPRAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 462.91		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,546.29		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 587,017.85		
GASTOS DE BIENES, CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 1271,527.80		
<b>SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		\$ 1689,025.81	
<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$ -	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>			\$ 9143,280.57

NCB-022	\$	369,839.57
RSVA. P/C CAP. V.	\$	1,500,000.00
RSVA. P/CRED.REEST.	\$	-
	\$	<u>1869,839.57</u>

  
Lic. Rene Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas



  
Lic. Jose Misael Castillo  
Jefe Area de Contabilidad

