



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2019
EN DOLARES

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES		\$ 85,368,592.48	CUENTAS POR PAGAR		\$ 9,515,102.29
Caja	\$ 4,700.00		Depósitos de Terceros	\$ 5,849,030.15	
Bancos	\$ 23,728,892.48		Acreedoras Monetarias	\$ 3,666,072.14	
Depósitos a Plazo	\$ 61,635,000.00				
CUENTAS POR COBRAR		\$ 16,845,758.78	TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL		\$ 184,236,229.72
Anticipo de Fondos y Deudores Varios	\$ 5,590,521.72		Títulos Valores Diversos	\$ 184,236,229.72	
Reserva de Saneamiento Primas de Seguro	\$ (500,873.49)				
Deudoras Monetarias	\$ 11,756,110.55		PRÉSTAMOS		\$ 44,787,092.08
			Financiamiento Interno	\$ 27,596,276.23	
INVERSIONES		\$ 304,649.51	Financiamiento Externo	\$ 37,190,815.85	
Existencia de Consumo	\$ 45,185.12		DEPOSITOS		\$ 198,852,980.53
Inmuebles para la Venta	\$ 59,197,104.66		Depósitos de Personas Naturales	\$ 198,852,980.53	
Reservas de Saneamiento de Activos Extraordinarios	\$ (58,937,640.27)				
PRÉSTAMOS NETOS		\$ 817,691,393.17	Colizaciones Obrero-Patronales	\$ 198,560,052.38	
Cartera Vigente	\$ 899,754,264.85		Intereses sobre Colizaciones Obrero-Patronal	\$ 292,928.15	
Cartera Vencida	\$ 44,338,995.60		PROVISIONES		\$ 6,040,987.75
Cartera en Ejecución	\$ 2,673,338.64		Pasivo Laboral	\$ 249,180.40	
Reserva de Saneamiento de Capital	\$ (24,582,902.39)		Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 5,791,807.35	
Reserva para Cobertura de Capital Vencido	\$ (47,057,595.78)				
Reserva Voluntaria Préstamos Reestructurados Vigentes	\$ (57,771,829.24)		OTROS PASIVOS		\$ 2,892,791.92
Reserva para Créditos de Difícil Inscripción	\$ (120,720.29)		Acreedoras Monetarias por Pagar	\$ 2,892,791.92	
Préstamos Personales (Netos)	\$ 457,841.78				
Terrenos con Promesa de Venta	\$ 3,917.34				
Reserva de Terrenos con Promesa de Venta	\$ (3,917.34)		TOTAL PASIVO		\$ 466,325,184.29
ACTIVO FIJO		\$ 13,370,912.03	PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 29,041,121.07
Bienes Depreciables	\$ 12,766,658.63		PATRIMONIO		
Reserva de Depreciación Activo	\$ (5,220,717.58)		Aportes	\$ 6,635,428.57	
Bienes no Depreciables	\$ 4,717,664.21		Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 187,403.49	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1,400,146.22		Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 16,315,952.92	
Amortizaciones Derechos de Propiedad Intangible	\$ (292,839.45)		Superávit por Revaluación	\$ 5,902,336.09	
OTROS ACTIVOS		\$ 1,237,945.61	RESERVAS		\$ 439,452,946.22
Préstamos a Empresas Públicas	\$ 2,591.60		Reservas para Emergencias	\$ 427,053,550.76	
Provisión Préstamo a Empresas Públicas	\$ (2,591.60)		Reserva técnica	\$ 12,399,395.46	
Terrenos entregados en comodato	\$ 1,231,157.62				
Seguros Pagados por Anticipados	\$ 2,135,137.15		TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 468,494,067.29
Amortizaciones de Seguros Pagados por Anticipado	\$ (2,128,349.16)				
TOTAL ACTIVO		\$ 934,819,251.58	TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 934,819,251.58
CUENTAS DE ORDEN		\$ 256,364,066.60	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		\$ 256,364,066.60


Lic. Mariano Artides Bonilla
Gerente General




Lic. Juan Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
DOLARES

INGRESOS DE OPERACIÓN			\$ 39,141,619.34
FINANCIEROS		\$ 25,317,462.04	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 1,132,030.30		
INTERESES POR PRESTAMOS	<u>\$ 24,185,431.74</u>		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 114,105.40	
TERRENOS Y VIVIENDAS (NETOS)	<u>\$ 114,105.40</u>		
OTROS INGRESOS		\$ 13,704,498.59	
RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES (CASTIGADOS)	\$ 12,554,365.49		
PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 962,923.07		
PRESCRIPCION POR EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 267.03		
VARIOS	<u>\$ 186,943.00</u>		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5,553.31	
GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 22,825,666.42
FINANCIEROS		\$ 4,507,547.93	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS	\$ 464,995.93		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/TITULOS VALORES	\$ 2,784,458.53		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE COTIZACIONES	\$ 295,483.91		
COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 103.60		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	<u>\$ 962,505.96</u>		
SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS (NETO)		\$ 4,562,534.63	
ADMINISTRATIVOS		\$ 8,418,610.14	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4,508,518.91		
COMPRAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 41,203.34		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,754.58		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,188,164.69		
GASTOS DE BIENES, CONSUMO Y SERVICIOS	<u>\$ 2,678,968.62</u>		
SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 5,336,973.62	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0.10	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE			\$ 16,315,952.92

NCB-022	\$	4,179,591.80
RSVA. P/C CAP. V.	\$	(900,000.00)
RSVA. P/CRED.REEST.	\$	<u>1,282,942.83</u>
	\$	4,562,534.63


Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General




Lic. José Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad

