



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2021
EN DOLARES

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES		\$ 92,446,940.80	CUENTAS POR PAGAR		\$ 8,663,986.44
Caja	\$ 4,700.00		Depósitos de Terceros	\$ 5,069,802.53	
Bancos	\$ 25,779,306.52		Acreeedores Monetarios	\$ 3,594,183.91	
Letras del Tesoro	\$ 2,000,000.00				
Descuento sobre compra de Titulosvalores	\$ (122,065.72)		TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL		\$ 146,809,983.43
Depósitos a Plazo	\$ 64,785,000.00		Titulos Valores Diversos	\$ 146,809,983.43	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 17,159,046.00	PRÉSTAMOS		\$ 72,452,737.75
Anticipo de Fondos y Deudores Varios	\$ 6,519,015.77		Financiamiento Interno	\$ 19,857,725.06	
Reserva de Saneamiento Primas de Seguro	\$ (273,597.80)		Financiamiento Externo	\$ 52,595,012.69	
Deudores Monetarios	\$ 10,913,628.03				
			DEPOSITOS		\$ 184,940,123.21
INVERSIONES		\$ 371,357.57	Depósitos de Personas Naturales	\$ 184,940,123.21	
Existencia de Consumo	\$ 83,863.99				
Inmuebles para la Venta	\$ 64,321,021.89		PROVISIONES		\$ 7,090,300.64
Reservas de Saneamiento de Activos Extraordinarios	\$ (64,033,528.31)		Pasivo Laboral	\$ 304,930.27	
			Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 6,785,370.37	
PRÉSTAMOS NETOS		\$ 834,313,134.98			
Cartera Vigente	\$ 927,122,812.38		OTROS PASIVOS		\$ 557,924.36
Cartera Vencida	\$ 41,535,330.17		Acreeedores Monetarios por Pagar	\$ 557,924.36	
Cartera en Ejecución	\$ 100,270.72				
Reserva de Saneamiento de Capital	\$ (20,202,893.78)		TOTAL PASIVO		\$ 420,515,055.83
Reserva para Cobertura de Capital Vencido	\$ (59,996,962.74)				
Reserva Voluntaria Prestamos Reestructurados Vigentes	\$ (54,503,672.02)		PATRIMONIO Y RESERVAS		
Reserva para Créditos de Difícil Inscripción	\$ (80,327.22)		PATRIMONIO		\$ 32,311,944.33
Prestamos Personales (Netos)	\$ 338,577.47		Aportes	\$ 6,635,428.57	
			Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 196,826.16	
ACTIVO FIJO		\$ 12,026,373.72	Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 19,767,953.51	
Bienes Depreciables	\$ 12,835,852.79		Superávit por Revaluación	\$ 5,711,736.09	
Reserva de Depreciación Activo	\$ (6,073,254.50)				
Bienes no Depreciables	\$ 4,527,064.21		RESERVAS		\$ 507,299,107.88
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1,786,611.47		Reservas para Emergencias	\$ 491,164,609.39	
Amortizaciones Derechos de Propiedad Intangible	\$ (1,049,900.25)		Reserva para Contribuciones al programa Casa Mujer	\$ 4,195,014.33	
			Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos	\$ 11,836,310.32	
OTROS ACTIVOS		\$ 3,809,254.97	Reserva Riesgo Pais	\$ 53,173.84	
Terrenos entregados en comodato	\$ 1,203,128.43		Reserva para Obligaciones con Terceros	\$ 50,000.00	
Seguros Pagados por Anticipados	\$ 2,843,047.01				
Amortizaciones de Seguros Pagados por Anticipado	\$ (236,920.47)		TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 539,611,052.21
TOTAL ACTIVO		\$ 960,126,108.04	TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESERVAS		\$ 960,126,108.04
CUENTAS DE ORDEN		\$ 281,058,913.53	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		\$ 281,058,913.53


Lc. René Gueller Marín
Gerente de Finanzas




Lc. José Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad



ha: 9/6/2021
a: 16:20





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
DOLARES

INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 52,885,804.48
FINANCIEROS	\$ 32,222,607.81	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 1,552,355.89	
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 30,619,265.44	
INTERESES POR TITULOS VALORES	\$ 50,986.48	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 317,122.19	
TERRENOS Y VIVIENDAS (NETOS)	\$ 317,122.19	
OTROS INGRESOS	\$ 20,330,176.33	
RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES (CASTIGADOS)	\$ 18,967,589.37	
PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 1,298,346.38	
PRESCRIPCION POR EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 3,886.39	
VARIOS	\$ 60,354.19	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15,898.15	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 33,117,850.97	
FINANCIEROS	\$ 4,805,224.73	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS	\$ 411,657.82	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/TITULOS VALORES	\$ 2,605,275.05	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE COTIZACIONES	\$ 344,642.65	
COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 375.25	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,443,273.96	
SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS (NETO)	\$ 15,632,578.44	
ADMINISTRATIVOS	\$ 9,906,039.09	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 5,665,803.21	
COMPRAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 15,093.68	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 3,506.08	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,644,489.36	
GASTOS DE BIENES, CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 2,577,146.76	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2,725,683.61	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 48,325.10	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	\$ 19,767,953.51	

NCB-022	\$	14,991,129.11
RSVA. P/C CAP. V.	\$	(5,300,000.00)
RSVA. P/CRED.REEST.	\$	5,941,449.33
	\$	<u>15,632,578.44</u>


Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas




Lic. José Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad

