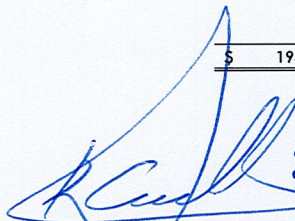


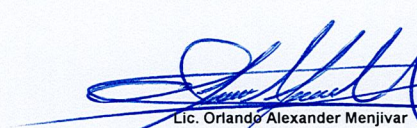


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2024
EN DOLARES

ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR			
Caja	\$	10,700.00	\$ 77,568,587.92	Depósitos de Terceros	\$	5,046,484.27	\$ 6,730,508.69
Bancos	\$	66,531,564.70		Acreeedores Monetarios	\$	1,684,024.42	
Lefras del Tesoro	\$	6,000,000.00					
Descuento sobre compra de Titulosvalores	\$	(398,676.78)		TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL			
Depósitos a Plazo	\$	5,425,000.00		Titulos Valores Diversos	\$	99,367,226.29	\$ 99,367,226.29
CUENTAS POR COBRAR			\$ 23,087,864.47	PRÉSTAMOS			
Anticipo de Fondos y Deudores Varios	\$	7,574,837.94		Financiamiento Interno	\$	22,033,864.15	\$ 136,006,822.41
Reserva de Saneamiento Primas de Seguro	\$	(217,918.03)		Financiamiento Externo	\$	113,972,958.26	
Deudores Monetarios por Percibir	\$	15,730,944.56					
				DEPOSITOS			
INVERSIONES			\$ 282,321.71	Depósitos de Personas Naturales	\$	153,854,146.82	\$ 153,854,146.82
Existencia de Consumo	\$	42,223.95					
Inmuebles para la Venta	\$	32,385,702.56		PROVISIONES			
Reservas de Saneamiento de Activos Extraordinarios	\$	(32,145,604.80)		Pasivo Laboral	\$	225,894.46	\$ 8,226,133.55
				Provisión para Prestaciones Laborales	\$	8,000,239.09	
PRÉSTAMOS NETOS			\$ 940,592,133.81	OTROS PASIVOS			
Cartera Vigente	\$	1,179,595,632.12		Acreeedores Monetarios por Pagar	\$	2,216,143.12	\$ 2,216,143.12
Cartera Vencida	\$	30,745,545.78					
Cartera en Ejecución	\$	56,755.80		TOTAL PASIVO			\$ 406,400,980.88
Reserva de Saneamiento de Capital	\$	(17,261,858.83)					
Reserva para Cobertura de Capital Vencido	\$	(147,553,231.98)		PATRIMONIO Y RESERVAS			
Reserva Voluntaria Prestamos Reestructurados Vigentes	\$	(94,529,813.06)		PATRIMONIO			
Reserva Ptomos. Refinanciados Vigentes	\$	(10,694,634.29)		Aportes	\$	6,635,428.57	\$ 74,621,195.44
Reserva para Créditos de Difícil Inscripción	\$	(75,012.93)		Resultado del Ejercicio Anterior	\$	53,319,297.12	
Reserva para Ptomos.Carcava Sta. Lucia	\$	(7,560.60)		Resultado del Ejercicio Corriente	\$	5,769,153.96	
Prestamos Personales (Netos)	\$	316,311.80		Superávit por Revaluación	\$	8,897,315.79	
ACTIVO FIJO			\$ 14,993,199.37	RESERVAS			\$ 579,579,716.05
Bienes Depreciables	\$	13,193,542.46		Reservas para Emergencias	\$	563,424,695.00	
Reserva de Depreciación Activo	\$	(4,001,090.28)		Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos	\$	10,005,274.14	
Bienes no Depreciables	\$	5,119,759.11		Reserva Riesgo Pais	\$	37,348.96	
Derechos de Propiedad Intangible	\$	1,679,376.45		Reserva Para Programas Especiales	\$	6,063,297.95	
Amortizaciones Derechos de Propiedad Intangible	\$	(998,388.37)		Reserva para Obligaciones con Terceros	\$	49,100.00	
OTROS ACTIVOS			\$ 4,077,785.09	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS			\$ 654,200,911.49
Terrenos entregados en comodato	\$	1,203,128.43					
Seguros Pagados por Anticipado	\$	2,720,691.35		TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESERVAS			\$ 1,060,601,892.37
Inversiones en Proyectos y Programas	\$	2,234,873.37					
Amortizaciones de Seguros Pagados por Anticipado	\$	(2,080,908.06)		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			\$ 193,785,958.65
TOTAL ACTIVO			\$ 1,060,601,892.37				
CUENTAS DE ORDEN			\$ 193,785,958.65				


Lic. Rene Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
GERENTE DE FINANZAS


Lic. Orlando Alexander Menjivar
Jefe Area de Contabilidad

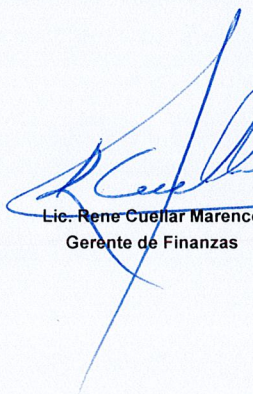
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
AREA DE CONTABILIDAD

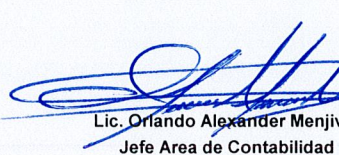


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
DOLARES

INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 13,005,415.67
FINANCIEROS	\$ 6,997,332.97	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 154,119.66	
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 6,806,256.35	
INTERESES POR TITULOS VALORES	\$ 36,956.96	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 673,324.96	
TERRENOS Y VIVIENDAS (NETOS)	\$ 673,324.96	
OTROS INGRESOS	\$ 5,334,757.74	
RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES (CASTIGADOS)	\$ 4,060,941.48	
PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 1,175,759.89	
PRESCRIPCION POR EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 98,056.37	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	
GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 7,236,261.71
FINANCIEROS	\$ 1,092,989.43	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/PRESTAMOS	\$ 593,775.97	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS S/TITULOS VALORES	\$ 402,535.93	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE COTIZACIONES	\$ 57,745.65	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 38,931.88	
SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS (NETO)	\$ 3,517,307.21	
ADMINISTRATIVOS	\$ 2,457,057.04	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,877,686.65	
COMPRAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 90.00	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 340,214.92	
GASTOS DE BIENES, CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 239,065.47	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 167,664.26	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,243.77	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 5,769,153.96

NCB-022	\$	(1,782,692.79)
RSVA. P/C CAP. V.	\$	5,300,000.00
	\$	3,517,307.21


Lic. Rene Cuejtar Marengo
Gerente de Finanzas


Lic. Orlando Alexander Menjivar
Jefe Area de Contabilidad