



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

<b>RECURSOS</b>		
DISPONIBILIDADES	\$	11,421,360.89
ANTICIPO DE FONDOS	\$	3,606,760.83
DEUDORES MONETARIOS	\$	-
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	\$	32,695,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$	32,695,000.00
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	\$	670,841.09
<b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS</b>	\$	711,980,033.41
Préstamos para Viviendas	\$	846,522,411.40
Provisión de Inversión en Préstamos	\$	(134,919,034.10)
Préstamos Personales	\$	388,732.98
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$	(12,076.87)
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	\$	557,374.61
Seguros Pagados por Anticipado	\$	1,040,076.72
Derechos de Propiedad Intangible	\$	339,508.80
Amortizaciones Acumuladas	\$	(822,210.91)
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	\$	6,604,923.53
Deudores Varios	\$	6,152,326.77
Terrenos Entregados en Comodato	\$	452,596.76
<b>INVERSIONES NO PERMANENTES</b>	\$	4,196,290.60
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	8,459,235.47
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$	2,065,109.06
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$	(6,328,053.93)
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	\$	1,348,504.73
Existencias de Consumo	\$	122,076.65
Inmuebles para la Venta	\$	22,751,927.14
Provisión por Perdas, Obsolescencia y Mermas	\$	(21,525,499.06)
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	\$	3,861,999.81
Bienes Inmuebles	\$	3,698,437.33
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	365,170.04
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$	2,786,657.17
Depreciación Acumulada	\$	(2,988,264.73)
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	\$	3,485,047.21
Terrenos	\$	3,468,841.50
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$	16,205.71
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	\$	-
Costos Acumulados de la Inversión	\$	38,583.44
Aplicación a Gastos de Gestión	\$	(38,583.44)

<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		\$ 3,508,654.09
Depósitos Ajenos	\$	2,538,870.54
Depósitos en Garantía	\$	901,208.32
Depósitos Retenciones Fiscales	\$	19,007.86
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$	49,567.37
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>		\$ -
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		\$ 240,025,520.43
Títulos Valores	\$	216,168,754.29
Préstamos	\$	23,856,766.14
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		\$ 271,826,240.08
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$	257,708,635.19
Acreeedores Monetarios por Pagar	\$	3,586,421.17
Pasivo Laboral	\$	54,678.29
Provisión para Prestaciones Laborales	\$	2,107,971.52
Provisión para Infraestructuras	\$	8,368,533.91
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		\$ -
<b>PATRIMONIO</b>		\$ 41,412,361.17
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	6,635,428.57
Resultado del Ejercicio Anterior	\$	219,050.79
Resultado del Ejercicio Corriente	\$	29,860,652.83
Superávit por Revaluación	\$	4,697,228.98
<b>RESERVAS</b>		\$ 223,655,360.94
Reservas para Emergencias	\$	223,624,411.73
Reserva Técnica	\$	30,949.21

TOTAL DE RECURSOS \$ 780,428,136.71

TOTAL DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS \$ 780,428,136.71

CUENTAS DE ORDEN \$ 165,041,576.90

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA \$ 165,041,576.90

Lic. Mariano Aristides Bonilla  
Gerente General

Lic. René Quejalar Marengo  
Gerente de Finanzas

Lic. José Misael Castillo  
Jefe del Área de Contabilidad

Licda. Ana Cecilia Cisneros  
Auditor Interno en Funciones

Elias & Asociados  
Auditor Externo



Fecha: 21/01/2013  
Hora: 11:29 a.m.




FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.


85	INGRESOS DE GESTION		\$ 88,543,755.94
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	64,638,249.19
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	1,668.78
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	6,759,006.22
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$	<u>17,144,831.75</u>

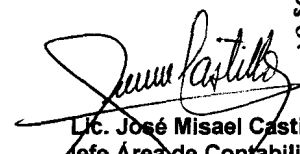
MENOS:

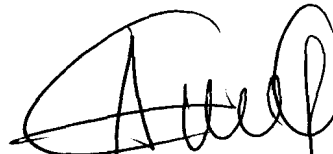
83	GASTOS DE GESTION		\$ 58,683,103.11
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$	7,463.98
833	GASTOS EN PERSONAL	\$	9,235,087.30
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$	6,098,588.39
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$	50,963.75
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	9,320,505.77
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$	1,252,397.95
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$	32,709,744.63
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$	<u>8,351.34</u>

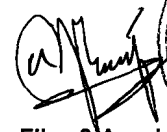
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT) \$ 29,860,652.83

  
Lic. Mariano Aristides Bonilla  
Gerente General

  
Lic. Rene Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas

  
Lic. José Misael Castillo  
Jefe Área de Contabilidad

  
Licda. Ana Cecilia Cisneros  
Auditor Interno en Funciones

  
Elias & Asociados  
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 5 de 6

GUBERNAMENT AL	DESCRIPCION			
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$ 88,543,755.94</b>
<b>855</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 64,638,249.19</b>
<b>85503</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<b>\$ 1,075,073.26</b>
85503001	RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS	\$	57,392.66	
85503001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$	57,392.66	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$	944,943.65	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$	72,736.95	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$	72,469.19	
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$	267.76	
<b>85507</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS</b>			<b>\$ 63,563,175.93</b>
85507008	BANTSOY Y AMC DE R.L.	\$	5,666.57	
85507008002	A PERSONAS NATURALES	\$	5,666.57	
85507010	INTERESES POR PRESTAMOS	\$	63,557,509.36	
85507010001	HIPOTECARIOS	\$	63,543,890.55	
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	63,543,890.55	
85507010001002	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	-	
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$	13,618.81	
<b>856</b>	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>\$ 1,668.78</b>
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA	\$	1,668.78	
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	\$	1,668.78	
<b>858</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 6,759,006.22</b>
<b>85807</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 21,713.75</b>
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$	21,713.75	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$	194.14	
85807099003	REPOSIC.DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$	7.20	
85807099004	LICITACIONES	\$	1,372.95	
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$	14,142.65	
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	4,462.79	
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$	1,534.02	
<b>85811</b>	<b>VENTA DE BIENES MUEBLES</b>			<b>\$ 2,750.83</b>
85811001	VENTA DE MOBILIARIOS	\$	131.00	
85811004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$	2,619.83	
<b>85813</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 6,734,541.64</b>
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	6,734,541.64	
85813002001	VIVIENDAS	\$	6,734,541.64	
<b>859</b>	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>			<b>\$ 17,144,831.75</b>
<b>85903</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</b>			<b>\$ 572,138.33</b>
85903002	COMPENSACIONES POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$	648.34	
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$	0.75	
85903099	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION	\$	571,489.24	
85903099001	DIVERSOS	\$	571,489.24	
<b>85909</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>\$ 16,034,244.26</b>
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$	16,034,244.26	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$	16,034,244.26	
<b>85951</b>	<b>CORRECCION DE RECURSOS</b>			<b>\$ 485,708.25</b>
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$	169,853.77	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 6 de 6

GUBERNAMENT				
AL	DESCRIPCION			
85951005	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS SANEAMIENTO DE ACTIVOS	\$	83.60	
85951006	EXTRAORDINARIOS SANEAMIENTO PROVISION POR PERDIDA DE	\$	162,850.30	
85951010	TERRENOS	\$	113,480.81	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$	17,095.25	
85951012	RECUPERACION DE TERRENOS	\$	22,344.52	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	52,740.91
85955001	DIVERSOS	\$	52,740.91	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 1 de 6

GUBERNAMENT		AL		DESCRIPCION	
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>				<b>\$ 58,683,103.11</b>
<b>831</b>	<b>GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS</b>				<b>\$ 7,483.98</b>
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE				
83169002	DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS			\$ 7,463.98	
	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO	\$ 7,463.98			
<b>833</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>\$ 9,235,087.30</b>
	<b>REMUNERACIONES PERSONAL</b>				
	<b>PERMANENTE</b>				
83301	DIETAS			\$ 59,250.00	\$ 59,250.00
83301005		\$ 59,250.00			
	<b>REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL</b>				
83303	SUELDOS			\$ 5,118,047.56	\$ 7,767,115.61
83303001		\$ 5,118,047.56			
83303003	AGUINALDO			\$ 432,516.03	
83303004	SOBRESUELDOS			\$ 881,914.07	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 428,326.45			
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 453,587.62			
83303005	COMPLEMENTOS			\$ 52,013.08	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES			\$ 1,282,624.87	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 427,952.90			
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 218,072.40			
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 43,109.84			
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 104,760.00			
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 13,968.38			
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 441,884.15			
	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE				
83303006009	METAS	\$ 22,485.00			
	COMPENSACION DE TRANSPORTE POR				
83303006011	DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 10,392.20			
	<b>REMUNERACIONES POR SERVICIOS</b>				
	<b>EXTRAORDINARIOS</b>				
83305	HORAS EXTRAORDINARIAS			\$ 145,136.40	\$ 145,136.40
83305001		\$ 145,136.40			
	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE</b>				
	<b>SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS</b>				
83307	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			\$ 306,891.38	\$ 306,891.38
83307002				\$ 306,891.38	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 236,299.84			
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 31,503.21			
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 39,088.33			
	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE</b>				
	<b>SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS</b>				
83309	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			\$ 288,896.30	\$ 288,896.30
83309002				\$ 288,896.30	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 288,896.30			
	<b>INDEMNIZACIONES</b>				
83313	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			\$ 617,712.63	\$ 617,712.63
83313002				\$ 617,712.63	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 431,465.93			
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 186,246.70			
	<b>COMISIONES</b>				
83315	COMISIONES POR VENTAS			\$ 45,796.42	\$ 50,084.98
83315001		\$ 45,796.42			
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			\$ 4,288.56	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 2,986.56			
83315099002	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1,302.00			
<b>834</b>	<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>				<b>\$ 6,098,588.39</b>
	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>				
	<b>AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>				
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			\$ 54,919.84	\$ 54,919.84
83401001	PERSONAS	\$ 54,470.74			
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y				
	FORESTALES	\$ 449.10			
83403	<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>				
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 52,864.38			\$ 52,864.38



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 2 de 6

GUBERNAMENT

AL	DESCRIPCION		
<b>83405</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>\$ 98,335.99</b>
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 80,672.44	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,532.30	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 7,131.25	
<b>83407</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>\$ 2,762.28</b>
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 793.73	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 1,968.55	
<b>83409</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 80,440.24</b>
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 16,688.94	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 14,294.88	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 49,456.42	
<b>83411</b>	<b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 1,628.07</b>
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 281.90	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,346.17	
<b>83413</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 66,181.70</b>
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ 114.70	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,050.24	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 16,016.76	
<b>83415</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO</b>		<b>\$ 26,903.89</b>
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,727.38	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 25,176.51	
<b>83417</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 661,261.19</b>
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 405,492.95	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 16,593.70	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 198,989.25	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 40,185.29	
<b>83419</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>\$ 154,914.76</b>
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 114,143.18	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 26,749.60	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 14,021.98	
<b>83421</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>		<b>\$ 622,633.66</b>
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 356,700.53	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 258,720.00	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 1,676.05	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 522.62	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 5,014.46	
<b>83423</b>	<b>OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 3,146,626.89</b>
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 90,971.74	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 3,055,655.15	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 485,492.36	
83423099003	DIVERSOS	\$ 126,675.48	
83423099004	AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO	\$ 226,720.95	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACT.EXTRAORDINARIO	\$ 94,072.02	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$ 362,859.26	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 22,312.04	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PTAMOS EN MORA	\$ 1,651,421.54	
83423099009	SERVICIOS DE DIGITACION	\$ 62,744.98	
83423099010	SERVICIOS DE COMERCIALIZ.DE ACTIV.EXTRAORD.	\$ 116.62	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2,072.90	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 21,167.00	
<b>83425</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 224,384.39</b>
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 57,664.38	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 166,720.01	

Fecha: 21/01/2013

Hora: 11:34 a.m.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 3 de 6

GUBERNAMENTAL

AL	DESCRIPCION		
<b>83427</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>\$ 33,403.20</b>
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1,545.00	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 29,848.20	
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,010.00	
<b>83429</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$ 871,327.91</b>
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 26,293.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 32,068.75	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 40,950.01	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 47,567.95	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 4,465.00	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 16,160.45	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 703,822.75	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 647,324.70	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 14,475.00	
83429099003	DIVERSOS	\$ 42,023.05	
<b>835</b>	<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$ 50,963.75</b>
<b>83501</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>		<b>\$ 6,138.46</b>
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 6,138.46	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 4,253.08	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,885.38	
<b>83503</b>	<b>EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS</b>		<b>\$ 1,747.32</b>
83503001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ 1,747.32	
<b>83507</b>	<b>EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		<b>\$ 33,995.29</b>
83507001	MOBILIARIOS	\$ 24,704.24	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 135.00	
83507001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ 50.00	
83507001003	MUEBLES	\$ 24,519.24	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 9,291.05	
<b>83509</b>	<b>LIBROS Y COLECCIONES</b>		<b>\$ 371.50</b>
83509001	LIBROS Y COLECCIONES	\$ 371.50	
<b>83513</b>	<b>GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 8,711.18</b>
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 8,711.18	
83513003001	SOFTWARE BANCARIO	\$ 1,968.75	
83513003003	LICENCIAS	\$ 6,742.43	
<b>836</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 9,320,505.77</b>
<b>83601</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ 536,762.38</b>
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 250.00	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 536,512.38	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 448.16	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 3,538.25	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 532,525.97	
<b>83603</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>\$ 654,194.18</b>
83603004	IMPPTO A LA TRANS.DE BIENES MUEBLES Y PREST.DE SERV.	\$ 628,924.68	
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 25,269.50	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 25,269.50	
<b>83605</b>	<b>INTERESES Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO NAC.</b>		<b>\$ 7,379,200.59</b>
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 7,379,200.59	
83605099001	INTERESES	\$ 7,379,200.29	
83605099001001	CERTIFICADOS DE INVERSION F.S.V.	\$ 7,379,200.29	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.30	
<b>83609</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>\$ 750,348.62</b>
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 750,348.62	
83609004001	INTERESES	\$ 750,348.62	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 750,348.62	



GOVERNAMENT  
AL

DESCRIPCION

<b>837</b>	<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>\$ 1,252,397.95</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		
83709	PRIVADO		\$ 1,250,897.95
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA EL SALVADOR	\$ 10,522.86	
83709003001	DIVERSAS	\$ 22.86	
83709003005	A PERSONAS NATURALES	\$ 10,500.00	
83709004	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO- PATRONAL	\$ 1,240,375.09	
83709004001		\$ 1,240,375.09	
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		
83713	EXTERNO		\$ 1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00	
<b>838</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS</b>		<b>\$ 32,709,744.63</b>
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO BIENES INMUEBLES	\$ 44,560.08	\$ 44,560.08
83806	GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION		\$ 17,019.82
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 17,019.82	
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1,188,240.69
83811003	LICENCIAS	\$ 164,966.59	
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS	\$ 12,687.75	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 983,345.52	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 27,240.83	
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 18,904,504.46
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ 8.26	
83813004		\$ 18,675,000.00	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 227,950.53	
83813008	SANEAM. DE PTMOS A EMP. PRIV. FINANCIERAS	\$ 1,545.67	
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$ 417,833.56
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 116,441.84	
83815003	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$ 519.41	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 31,855.82	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 269,016.49	
83817	GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA		\$ 5,845,297.36
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VALUOS	\$ 3,453,422.15	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDI.- VOLUNTARIA	\$ 2,391,875.21	
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 6,292,288.66
83819002	VIVIENDAS	\$ 6,292,288.66	
<b>839</b>	<b>GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>		<b>\$ 8,351.34</b>
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8,351.34
83955001	DIVERSOS	\$ 5,224.84	
83955002	PRESTAMOS	\$ 3,126.50	





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

Página 1 de 18

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
<b>211</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$ 11,421,360.89</b>
21103	CAJA CHICA			\$ 4,700.00
21103001	OFICINA CENTRAL		\$ 4,000.00	
21103002	SANTA ANA		\$ 100.00	
21103003	SAN MIGUEL		\$ 100.00	
21103004	FONDOS PARA EMERGENCIA		\$ 500.00	
<b>21109</b>	<b>BANCOS COMERCIALES M/N</b>			<b>\$ 2,394,395.68</b>
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL		\$ 101,371.12	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ 101,371.12		
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.		\$ 167,287.02	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1			
21109008011	GASTOS	\$ 18,142.96		
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0			
21109008012	PRESTAMOS	\$ 119,107.52		
21109008014	BCO.CITI-CTA CTE.#008-303-00-000028-2 CIFS	\$ 36.54		
	BCO.CITI.CTA.CTE.#008-303-00-000251-0			
21109008019	FDO.EMERG.DAÑOS VVDA	\$ 30,000.00		
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A		\$ 1,537,546.82	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$ 1,537,546.82		
21109010	BANCO PROMERICA, S.A		\$ 588,190.72	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106009975	\$ 65,554.06		
	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-45000006			
21109010003	PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 318,678.98		
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.10000045000015			
21109010004	FSV-FDO PROTECCION EMP	\$ 9,448.52		
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000016			
21109010005	FSV/PAGO DE HONORARIOS Y D	\$ 10,857.46		
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000017			
21109010006	FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM	\$ 2,600.00		
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018			
21109010007	FSV/INVERSION S/M	\$ 40,835.62		
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019			
21109010008	FSV/COTIZACIONES S/M	\$ 8,600.00		
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000020			
21109010009	FSV/GASTOS MISCELANEOS SM	\$ 1,492.21		
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV -			
21109010010	PLANILLAS	\$ 43,223.87		
	PROM.CTE.10000045000039 FSV-			
21109010011	PREST.2373/OC-ES.PVMAUP,FII,SUB	\$ 100.00		
	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048			
21109010012	FSV/INVERSION	\$ 60,000.00		
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056			
21109010013	FONDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 1,500.00		
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057			
21109010014	FONDO DEV.COTI.AG.S/A	\$ 8,600.00		
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000058			
21109010015	FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 11,400.00		
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059			
21109010016	ACT.EXT. AG. SNTA ANA	\$ 5,300.00		
<b>21123</b>	<b>BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION</b>			<b>\$ 9,022,265.21</b>
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL		\$ 178,819.33	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 178,819.33		
21123013	SCOTIABANK		\$ 158,945.80	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$ 158,945.80		
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.		\$ 6,158,626.60	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 6,060,842.78		
	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#200000450000399			
21123014003	FSV-FDO.PROTEC.EMPLEAD	\$ 47,616.27		
	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#200000450000420			
21123014004	PAGOES-FSV	\$ 50,167.55		
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A		\$ 2,281,960.26	
	BCO.CITI-CTA AHO.#008-401-00-000007-2			
21123020001	FONDOS PROPIOS	\$ 2,281,960.26		
21123021	BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A		\$ -	
21123021001	BCO.HSBC-CTA.AHO.#116-07-00239-03	\$ -		
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		\$ 157,558.21	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 157,558.21		
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		\$ 86,355.01	
	BCO.DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CTA			
21123024001	AHO.116-07-00239-03	\$ 86,355.01		



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>212</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,606,760.83</b>
<b>21201</b>	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			<b>\$ 7,783.50</b>
21201001	EVENTOS	\$ -	\$ -	
21201001001	EVENTOS	\$ -	\$ -	
21201002	COMPRAS	\$ 7,783.50	\$ 7,783.50	
21201002010	COMPRAS	\$ 7,783.50	\$ 7,783.50	
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.	\$ -	\$ -	
<b>21203</b>	<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>			<b>\$ 2,445,723.09</b>
<b>21203001</b>	<b>SEGURO MEDICO HOSPITALARIO EMPLEADOS</b>			<b>\$ 9,698.94</b>
21203001001	EMPLEADOS	\$ 9,698.94	\$ 9,698.94	
<b>21203002</b>	<b>ADQUISICION DE LENTES EMPLEADOS</b>			<b>\$ 2,750.28</b>
21203002001	EMPLEADOS	\$ 2,750.28	\$ 2,750.28	
<b>21203004</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR</b>			<b>\$ 1,051,829.46</b>
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$ 499,373.77	\$ 499,373.77	
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 550,586.31	\$ 550,586.31	
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 222.13	\$ 222.13	
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 797.80	\$ 797.80	
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 849.45	\$ 849.45	
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR	\$ -	\$ 4,648.03	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ -	\$ 17,901.66	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 17,901.66	\$ 17,901.66	
<b>21203009</b>	<b>CANCELACIONES POR FINIQUITO</b>			<b>\$ -</b>
<b>21203011</b>	<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION</b>			<b>\$ 1,358,517.34</b>
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1,356,139.34	\$ 1,356,139.34	
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 2,378.00	\$ 2,378.00	
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION	\$ -	\$ 377.38	
<b>21207</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>			<b>\$ 1,133,994.71</b>
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS	\$ -	\$ 1,133,994.71	
<b>21295</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			<b>\$ 19,259.53</b>
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ -	\$ 19,259.53	
<b>221</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			<b>\$ 32,695,000.00</b>
<b>22103</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR</b>			<b>\$ 32,695,000.00</b>
<b>22103001</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>			<b>\$ 32,695,000.00</b>
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	\$ 4,660,000.00	\$ 4,660,000.00	
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	
22103001002002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V.	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	
22103001006	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
22103001006001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
22103001006002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V.	\$ -	\$ -	
22103001010	SCOTIABANK	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	
22103001010001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	
22103001013	BANCO PROMERICA	\$ 1,675,000.00	\$ 1,675,000.00	
22103001013001	BANCO PROMERICA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	
22103001013002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS DEL F.S.V.	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	
22103001017001	PROPIOS F.S.V.	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	
22103001018	BANCO PROCREDIT	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
22103001018001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR, C.A.	\$ 6,360,000.00	\$ 6,360,000.00	
22103001020001	PROPIOS FSV	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	
22103001020002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	
22103001022	HSBC SALVADOREÑO, S.A	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	
22103001022001	PROPIOS F.S.V.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	
22103001023	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	
22103001023001	FONDOS PROPIOS-FSV	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	
22103001024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A	\$ -	\$ 0.00	
22103001024001	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ -	



FONDOS SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 5 de 12

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>222</b>	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>\$ 670,841.09</b>
	<b>INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR</b>		
22201	BONOS		\$ 665,841.09
22201001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 665,841.09	
	<b>INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICI DE CAPITAL EN EL INTERIOR</b>		
22205	OTRAS INVERSIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$ 5,000.00
22205099	FIDEICOMISO FORDEH	\$ 5,000.00	
	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 711,980,033.41</b>
<b>224</b>	<b>PRESTAMOS PARA VIVIENDAS</b>		<b>\$ 846,522,411.40</b>
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 846,522,411.40
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 709,444,195.65	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 67,449,500.39	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 7,942,357.54	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 1,809,297.19	
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 1,963.13	
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCIDOS	\$ 8,778.01	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 39,681,002.50	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 20,185,316.99	
22401005011	PRESTAMOS REPROGRAMADOS-VIGENTES	\$ -	
22403	PRESTAMOS PERSONALES		\$ 388,732.98
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 388,732.98
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 359,538.45	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 14,466.34	
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 14,728.19	
<b>22499</b>	<b>PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS</b>		<b>\$ (134,931,110.97)</b>
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (134,919,034.10)
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (18,245,834.82)	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$ (116,234,426.77)	
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$ (428,031.37)	
22499001007	RESERVA PARA TERRENOS CON PROMESA DE VENTA COMPLEMENTARIA	\$ (7,971.94)	
22499001009	RESERVA TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (2,769.20)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (12,076.87)
22499002003	RESERVA DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (12,076.87)	
<b>225</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 6,604,923.53</b>
22505	DEUDORES POR REINTEGRO		\$ 2,600.00
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA	\$ 2,600.00	
22513	CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA A FAVOR DEL FONDO		\$ 4,560.65
22513001		\$ 4,560.65	
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR		\$ 6,145,166.12
22551215	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 6,129,166.12
22551215001	RENTAMIENTOS TITULOS VALORES	\$ 75,802.29	
22551215001001	RENTAMIENTO TITULOS VALORES	\$ 26,633.68	
22551215001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS A PLAZO	\$ 49,168.61	
22551215001002002		\$ 49,168.61	
22551215002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 6,053,363.83
22551215002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 6,053,232.16	
22551215002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 126.60	
22551215002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 5.07	
22551221	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		\$ 16,000.00
22551221004	D.M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJO	\$ 16,000.00	
22533	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS EN COMODATOS		\$ 452,596.76
22533001		\$ 452,596.76	
22533001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 28,029.19	
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ 424,567.57	



CUENTA		DESCRIPCION			
GUBERNAMENTAL					
<b>226</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>				<b>\$ 557,374.81</b>
<b>22605</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>\$ 1,040,076.72</b>	
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 1,012,631.00		
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	79,965.65		
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$	929,340.35		
22605001004	DE FIDELIDAD	\$	3,325.00		
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 27,445.72		
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	460.00		
22605002002	AUTOMOTORES	\$	14,547.19		
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICO F.S.V.	\$	11,938.53		
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	500.00		
<b>22615</b>	<b>DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE</b>			<b>\$ 339,508.80</b>	
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 339,508.80		
22615003003	LICENCIAS	\$	298,907.89		
22615003004	SOFTWARE DESARROLLADO	\$	40,600.91		
<b>22699</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>			<b>\$ (822,210.91)</b>	
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (682,056.64)		
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ (663,771.08)		
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	(53,039.83)		
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$	(608,514.85)		
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$	(2,216.40)		
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (18,285.56)		
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	(306.64)		
22699005002002	AUTOMOTORES	\$	(9,698.08)		
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$	(7,947.48)		
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	(333.36)		
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (140,154.27)		
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ (140,154.27)		
22699015003003	LICENCIAS	\$	(113,049.48)		
22699015003004	SOFTWARE DESARROLLADO	\$	(27,104.79)		



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>229</b>	<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 4,196,290.60</b>
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL		\$ 8,459,235.47
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 8,131,301.38	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 327,934.09	
<b>22907</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 1,322,963.31</b>
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 1,322,963.31	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR	\$ 1,322,963.31	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 548,788.37	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 774,174.94	
<b>22909</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 742,145.75</b>
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ 736,836.81	
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.97036420)	\$ 2,550.14	
22909009	PRESTAMOS FONAVIPO	\$ 2,758.80	
22909009002		\$ 2,758.80	
<b>22999</b>	<b>ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ (6,328,053.93)</b>
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (5,589,287.09)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (4,266,323.78)	
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (4,266,323.78)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (1,322,963.31)	
22999001003001		\$ (1,322,963.31)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (548,788.37)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (774,174.94)	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ (733,457.90)	
22999004	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.97036420)	\$ (2,550.14)	
22999004001		\$ (2,550.14)	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS FONAVIPO	\$ (2,758.80)	
22999009001		\$ (2,758.80)	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

Página 6 de 18

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>231</b>	<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 1,348,504.73</b>
<b>23101</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>\$ 323.16</b>
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 323.16	
<b>23105</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b>		<b>\$ 33,859.32</b>
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 24,565.97	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,093.35	
<b>23109</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 14,773.36</b>
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 431.82	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 6,933.83	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7,407.71	
<b>23113</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 69,953.11</b>
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 69,480.86	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 472.25	
<b>23115</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>		<b>\$ 3,367.70</b>
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 3,367.70	
<b>23121</b>	<b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>		<b>\$ 2,573,825.06</b>
<b>23121001</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 2,554,991.06</b>
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1,593,480.11	
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 94,194.91	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACA TEPEQUE	\$ 242.91	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 87,295.00	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 54,278.74	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 16,414.04	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 1,276,995.68	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 51,838.48	
23121001001017	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	\$ 12,220.35	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 961,510.95	
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 957,558.97	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACA TEPEQUE	\$ 3,951.98	
23121002	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 18,834.00	
23121002004	NORMALES (PROYECTOS COMPRADOS)	\$ 12,054.29	
23121002006	DETERIORADAS	\$ 6,779.71	
<b>23198</b>	<b>ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 20,178,102.08</b>
23198001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 20,178,102.08	
<b>23199</b>	<b>PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS</b>		<b>\$ (21,525,499.06)</b>
23199001	TERRENOS	\$ (70,401.30)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ (18,562.82)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (51,838.48)	
23199002	PROVISION TERRENOS LEGALIZADOS	\$ -	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (1,276,995.68)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (6,130,639.24)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (4,893,855.87)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (9,153,606.97)	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

Página 7 de 12

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
<b>241</b>	<b>BIENES DEPRECIABLES</b>			<b>\$ 3,861,999.81</b>
<b>24101</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 3,698,437.33</b>
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 2,126,233.47	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2,126,233.47		
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 1,572,203.86	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 1,572,203.86		
<b>24115</b>	<b>EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS</b>			<b>\$ 2,380.53</b>
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 2,380.53	
<b>24117</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>			<b>\$ 365,170.04</b>
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 365,170.04	
<b>24119</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>			<b>\$ 2,784,276.64</b>
24119001	MOBILIARIOS		\$ 343,409.97	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 37,791.22		
24119001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -		
24119001003	MUEBLES	\$ 305,618.75		
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 739,368.05	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 193,183.56		
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 15,161.35		
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65		
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 519,564.49		
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 1,568,985.52	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 132,513.10	
<b>24199</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			<b>\$ (2,988,264.73)</b>
24199001	BIENES INMUEBLES		\$ (872,488.68)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (872,488.68)		
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		\$ (123,810.96)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (123,810.96)		
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ (1,341.51)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (1,341.51)		
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ (180,257.85)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (180,257.85)		
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ (1,810,365.73)	
24199019001	MOBILIARIOS		\$ (730,113.07)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (32,579.41)		
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (436,509.27)		
24199019001003	MUEBLES	\$ (261,024.39)		
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ (179,192.85)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (162,134.13)		
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,114.14)		
24199019002003	DIVERSOS	\$ (5,944.58)		
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ (794,183.84)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ (106,875.97)	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.  
EN DOLARES

Página 8 de 12

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>243</b>	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>			<b>\$ 3,485,047.21</b>
<b>24301</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 3,488,841.50</b>
24301002	TERRENOS ENTREGADOS EN COMODATO		\$ -	
24301002001	TERRENOS RUSTICOS		\$ -	
24301002001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ -		
24301002001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ -		
24301004	TERRENOS		\$ 1,305,327.31	
24301004001	OFICINA CENTRAL	\$ 1,193,273.71		
24301004002	PARQUEO ANEXO	\$ 112,053.60		
24301005	REVALUO DE TERRENOS		\$ 2,163,514.19	
24301005001	REVALUO OFICINA CENTRAL	\$ 2,063,047.79		
24301005002	REVALUO PARQUEO ANEXO	\$ 100,466.40		
<b>24305</b>	<b>OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES</b>			<b>\$ 16,205.71</b>
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$ 16,205.71	
<b>251</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>			<b>\$ -</b>
<b>25165</b>	<b>CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES</b>			<b>\$ -</b>
25165004	DE VIVIENDA Y OFICINAS		\$ -	
25165004001	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO (CONSTRUCCION)	\$ -		
<b>25191</b>	<b>COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION</b>			<b>\$ 38,583.44</b>
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 38,583.44	
<b>25199</b>	<b>APLICACION A GASTOS DE GESTION</b>			<b>\$ (38,583.44)</b>
25199001	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ (38,583.44)	





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

Página 9 de 12

CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>412</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 3,508,654.09</b>
<b>41201</b>	<b>DEPOSITOS AJENOS</b>		<b>\$ 2,538,870.54</b>
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 137,796.04
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 128,157.79	
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 9,638.25	
41201002	PRIMAS DE SEGURO POR CUENTA DE COTIZANTES		\$ 377,209.66
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 172,657.81	
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 204,551.85	
41201003	INDEMNIZACIONES A COTIZANTES		\$ 11,600.02
41201003001	AUXILIO DE SEPELIO	\$ 11,600.02	
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 499,279.25
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 235,642.21	
41201006007	EXCEDENTES DE PRESTAMOS Y APORTES FDO.PROTECCION	\$ 3,595.14	
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS DE EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,041.90	
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 112,099.79
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 112,099.79	
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 69,115.93
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 192,138.70
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 8,887.95
41201019	REPARACIONES RECURABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 765,644.41
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 328,402.57	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 437,241.84	
41201024	PRIMAS Y COMPLEMENTOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ -
41201026	COTIZACIONES PENDIENTES DE DEVOLUCION (COMPLEMENTO)		\$ -
41201027	COTIZAC.VOLUNTARIAS PENDIENTES DE DEVOLUCION		\$ -
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.- SUPERMERCADO		\$ -
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS		\$ 1,683.97
41201035	DESPENSA		\$ -
41201038	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR FONDO EMERGENCIA P/RECLAMOS DAÑOS VIVIENDAS		\$ 30,000.00
41201039	REMUNERACIONES POR APLICAR OPERACIONES VARIAS 2001. PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ -
41201042	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 160,135.35
41201045	APORTES POR APLICAR		\$ 144,341.47
41201046	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 7,062.32
41201048	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 6,231.78
41201051		\$ 15,643.90	
<b>41207</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		<b>\$ 901,208.32</b>
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCION		\$ 899,354.10
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCION	\$ 899,354.10	
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 1,854.22
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,854.22	
<b>41251</b>	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>		<b>\$ 19,007.86</b>
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 19,007.86
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 19,007.86	
<b>41252</b>	<b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>		<b>\$ 49,567.37</b>
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 49,567.37
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 49,567.37	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

Página 10 de 12

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>422</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>			<b>\$ 240,025,520.43</b>
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL			\$ 216,168,754.29
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS		\$ 216,168,754.29	
42201099001	CERTIFICADOS DE INVERSION F.S.V.	\$ 216,168,754.29		
42211	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			\$ 23,856,766.14
42211001	BANDESAL (BMI)		\$ 23,856,766.14	
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>			<b>\$ 271,826,240.08</b>
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES			\$ 257,708,635.19
42403004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 257,708,635.19	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES		\$ 257,708,635.19	
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 247,080,177.25		
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10,628,457.94		
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES		\$ -	
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ -		
42417	INDEMNIZACION LABORALES			\$ 54,678.29
42417001	PASIVO LABORAL		\$ 54,678.29	
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES			\$ 2,107,971.52
42419001	FONDO DE PROTECCION		\$ 2,107,971.52	
42421	PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS			\$ 8,368,533.91
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA		\$ 8,368,533.91	
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR			\$ 3,586,421.17
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 581,138.30	
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 581,138.30	
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 13,427.89		
42451154001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 567,710.41		
42451251	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 413,472.05	
42451251001	SUELDOS POR CONTRATOS		\$ 7.60	
42451251001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.60		
42451251012	A.F.P.		\$ 47,808.46	
42451251012001	PATRONAL A.F.P.	\$ 24,440.78		
42451251012002	LABORAL A.F.P.	\$ 23,367.68		
42451251015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 138,391.37	
42451251827	I N P E P		\$ 6,978.16	
42451251827001	PATRONAL	\$ 3,489.05		
42451251827002	LABORAL	\$ 3,489.11		
42451251892	INSAFORP		\$ 2,967.15	
42451251893	I S S S		\$ 31,222.22	
42451251893001	PATRONAL	\$ 22,254.68		
42451251893002	LABORAL	\$ 8,967.54		
42451251935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 186,097.09	
42451251935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 186,097.09		
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 1,030,667.18	
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 1,030,667.18	
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 549,261.61		
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 481,405.57		
42451255	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,229,665.15	
42451255001	DEUDA INTERNA		\$ 1,177,344.79	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
42451255001001	INTERESES DEUDA INTERNA		<u>\$1,177,344.79</u>
42451255001001001	CERTIFICADOS DE INVERSION FSV	\$	<u>1,143,631.77</u>
42451255001001004	BANDESAL (BMI)	\$	<u>33,713.02</u>
42451255012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	<u>52,320.36</u>
42451261	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	63,031.27
42451261010	A.M. X INVERSIONES EN A CTIVOS FIJOS	\$	<u>63,031.27</u>
42451263	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$	39,512.36
42451263004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$	4,319.41
42451263008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$	29,150.31
42451263010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	5,541.99
42451263013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	<u>500.65</u>
42451163	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$	-
42451163013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	<u>-</u>
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	\$	<u>228,934.86</u>
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$	8,967.87
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$	144,457.06
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$	<u>75,509.93</u>



<b>CUENTA GOBERNAMENTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>		
<b>81</b>	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>\$ 265,067,722.11</b>
<b>811</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 41,412,361.17</b>
<b>81103</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS</b>		<b>\$ 6,835,428.57</b>
81103001	APORTE INICIAL	\$ 2,857,142.86	
81103002	SEGUNDO APORTE	\$ 3,778,285.71	
<b>81109</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 219,050.79</b>
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 219,050.79	
<b>81111</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		<b>\$ 29,860,652.83</b>
<b>81113</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACION</b>		<b>\$ 4,697,228.98</b>
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$ 961,510.93	
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1,572,203.86	
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$ 2,163,514.19	
<b>812</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 223,655,360.94</b>
<b>81201</b>	<b>RESERVA PARA EMERGENCIAS</b>		<b>\$ 223,624,411.73</b>
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 223,624,411.73	
<b>81203</b>	<b>RESERVA TECNICA</b>		<b>\$ 30,949.21</b>
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 30,949.21	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS A CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..  
EN DOLARES

Página 1 de 1

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>93</b>	<b>DE CONTROL</b>		<b>\$ 165,041,576.90</b>
<b>934</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 11,276,673.18</b>
<b>93401</b>	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		<b>\$ 11,276,673.18</b>
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 11,270,194.84	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,605.97	
93401003	INTERESES TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,872.37	
<b>936</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 153,764,903.72</b>
<b>93601</b>	PRESTAMOS CASTIGADOS		<b>\$ 153,764,903.72</b>
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 118,610,460.05	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 31,435,158.25	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 1,519,019.80	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2,200,265.62	
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
<b>98</b>	<b>DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>\$ 165,041,576.90</b>
<b>984</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR</b>		<b>\$ 11,276,673.18</b>
<b>98401</b>	INT. DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		<b>\$ 11,276,673.18</b>
98401001	INT. POR PTAMOS HIPOTE.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 11,270,194.84	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 1,605.97	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,872.37	
<b>986</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 153,764,903.72</b>
<b>98601</b>	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA		<b>\$ 153,764,903.72</b>
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 118,610,460.05	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 31,435,158.25	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1,519,019.80	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2,200,265.62	