

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

RECURSOS		OBLIGACIONES	
DISPONIBILIDADES	\$ 10,550,193.19	DEPOSITOS A TERCEROS	\$ 3,673,594.34
ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,829,781.47	DEPOSITOS AJENOS	\$ 2,378,072.50
DEBIDOS MONETARIOS	\$ 0.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,221,530.91
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 28,155,000.00	ANTICIPOS POR VENTA DE BIENES	\$ 0.00
DEPOSITOS A PLAZO SECTOR FINANCIERO	\$ 28,155,000.00	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 25,952.22
		DEPOSITOS DE RECAUDAC.P/LIBUITAR	\$ 48,818.71
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 1,235,353.38	ACREEDORES MONETARIOS	\$ 249,676,074.54
INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$ 704,217,406.89	ENDOSAMIENTO INTERNO	
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	\$ 838,273,414.79	TITULOS VALORIS	\$ 231,185,342.86
PROVISION INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$ (134,456,034.83)	PRESTAMOS	\$ 18,490,531.68
PRESTAMOS PERSONALES	\$ 238,495.40		
PROVISION INVERS PRSTOS PERSONALES	\$ (7,436.69)	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 277,698,818.67
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIV.FINANC.	\$ 168,968.22	DEPOSITOS AFILIADOS P/CONTRIBUCIONES	\$ 263,741,900.45
INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 454,800.73	ACREEDORES MONETARIOS P/PAGAR	\$ 2,786,718.87
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,025,804.13	PASIVO LABORAL	\$ 33,160.90
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 234,363.71	PROVISION P/PRESTACIONES LABORALES	\$ 1,672,346.77
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ (805,369.11)	PROVISION P/INFRAESTRUCTURA	\$ 7,464,691.68
DEBIDOS FINANCIEROS	\$ 6,102,356.85	OBLIGACIONES PROPIAS	
DEBIDOS FINANCIEROS	\$ 6,102,356.85	PATRIMONIO	\$ 37,322,211.81
INVERSIONES NO RECUPERABLES	\$ 3,264,508.40	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$ 6,633,428.57
INVERS.FINANCIERAS EN CORR.JUDICIAL	\$ 6,339,204.92	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 219,698.14
INVERS.EN PRSTOS.NO RECUPERABLES	\$ 1,588,124.15	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	\$ 23,594,600.66
ESTIMACIONES INVERS.NO RECUPERABLES	\$ (4,642,820.67)	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$ 5,072,484.44
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 2,875,379.60	RESERVAS	\$ 198,060,112.93
EXISTENCIAS DE CONSUMO	\$ 116,575.58	RESERVA PARA EMERGENCIAS	\$ 198,029,811.07
INMUEBLES PARA LA VENTA	\$ 21,502,943.20	RESERVA TECNICA	\$ 30,301.86
PROVISION P/PERDIDA,OBsolescENCIA Y REPARAS	\$ (18,744,139.18)		
BIENES DEPRECIABLES	\$ 4,000,923.83		
BIENES INMUEBLES	\$ 3,698,437.33		
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 363,764.56		
MARINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$ 2,642,050.42		
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (2,723,328.48)		
BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 3,937,643.97		
TERRENOS	\$ 3,468,841.50		
TERRENOS ENTREGADOS EN CONDOMATO	\$ 452,596.76		
OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEM.COLECCIONABLES	\$ 16,205.71		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 7,463.98		
PROYEC.FORTA.INSTIT.FSM-BID Y EDIF. R.L Y ARCHIVO	\$ 38,583.44		
APLIC.INVENS.PUBLI-FORTALEC Y EDIF.R.L Y ARCHIVO	\$ (31,119.46)		
DEPRECIACION ACUM.FORTALEC.INST. Y R.L. Y ARCHIVO	\$ 0.00		
TOTAL DE RECURSOS	\$ 766,630,812.29	TOTAL DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES PROPIAS	\$ 766,630,812.29

CUENTAS DE ORDEN

\$ 151,353,426.32

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

\$ 151,353,426.32


LIC. MARIANO A. BORILLA
GERENTE GENERAL


LIC. RENE CUELLAR MARENCO
GERENTE DE FINANZAS


LIC. JOSE NISAEEL CASTILLO
JEFE AREA CONTABILIDAD


LIC. DAVID DE JESUS SILVA
AUDITOR INTERNO


INSTRUMENTO DE CONSCRIPCION
No. 215

Este estado financiero ha sido preparado para los efectos locales, en cumplimiento de disposiciones legales y las cifras arriba mostradas están conforme con los reportes auxiliares de la Compañía. Nuestra opinión sobre los estados financieros se

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
En DOLARES

85	INGRESOS DE GESTION	\$ 88,433,540.19
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 65,308,220.41
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 10,570.39
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5,812,463.02
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 17,302,286.37
MENOS:		
83	GASTOS DE GESTION	\$ 62,838,939.53
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 1,980,084.63
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 9,018,420.59
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 6,418,627.71
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 26,821.51
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 8,184,345.75
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,298,663.01
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 35,896,035.88
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 15,940.45

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)

\$ 25,594,600.66

Mariano A. Bonilla

LIC. MARIANO A. BONILLA
GERENTE GENERAL



Rene Cuellar Marenco

LIC. RENE CUELLAR MARENCO
GERENTE DE FINANZAS



Jose Misael Castillo

LIC. JOSE MISAEL CASTILLO
JEFE AREA CONTABILIDAD



LIC. DAVID DE JESUS SILVA
AUDITOR INTERNO



Este estado financiero ha sido preparado para propósitos locales, en cumplimiento de disposiciones legales y las cifras arriba mostradas están conforme con los registros auxiliares de la Compañía. Nuestra opinión sobre los estados financieros se presenta en un documento por separado.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 85
INGRESOS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripcion

Pag. 1

ID Cuenta Guber.	Descripcion			
85	INGRESOS DE GESTION			\$ 88,433,540.19
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			65,308,220.41
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERE	656,494.19		
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS	64,651,726.22		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			10,570.39
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA	3,106.41		
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS IN	7,463.98		
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERV			5,812,463.02
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	228,190.96		
85811	VENTA DE BIENES MUEBLES	4,751.88		
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES	5,579,520.18		
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUST			17,302,286.37
85903	INDENIZACIONES Y VALORES NO RECLAMA	569,777.70		
85909	INGRESOS DIVERSOS	13,085,427.60		
85951	CORRECCION DE RECURSOS	3,191,000.36		
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	456,080.71		
PASAN/TOTALES ...			88,433,540.19	88,433,540.19

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 83
GASTOS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción Pag. 1

83	GASTOS DE GESTION		\$ 62,838,939.53
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS		1,980,084.63
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO	1,980,084.63	
833	GASTOS EN PERSONAL		9,018,420.59
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	7,551,127.55	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	151,002.58	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG	303,148.85	
83309	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG	281,849.33	
83313	INDEMNIZACIONES	624,242.15	
83315	COMISIONES	44,950.13	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVIC		6,418,627.71
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS	49,435.55	
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	60,320.20	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	105,529.11	
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,467.26	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LU	90,967.14	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,100.24	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,639.85	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	19,453.89	
83417	SERVICIOS BASICOS	619,239.57	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION	140,022.84	
83421	SERVICIOS COMERCIALES	339,440.57	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIV	3,784,415.84	
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	214,282.97	
83427	PASAJES Y VIATICOS	78,870.07	
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	858,442.61	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		26,821.51
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,010.17	
PASAN/TOTALES ...		17,419,143.10	17,443,954.44

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 83
GASTOS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción

Pag. 2

VIENEN ...		17,419,143.10	17,443,954.44
83503	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	428.00	
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,839.09	
83509	LIBROS Y COLECCIONES	544.25	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		8,184,345.75
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISI	602,978.62	
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	666,877.37	
83605	INTERESES Y COMIS. DE TITULOS VALORE	6,671,594.52	
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA I	242,895.24	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS		1,298,663.01
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,297,163.01	
83713	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,500.00	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		35,896,035.88
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	140,362.34	
83806	GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LAR	23,877.79	
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIB	1,106,410.98	
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABL	24,811,016.79	
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	298,500.04	
83817	GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DE	4,322,783.81	
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDIN	5,193,084.13	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		15,940.45
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,940.45	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 211
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 1
211	DISPONIBILIDADES		10,550,193.19
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	
21109	BANCOS COMERCIALES M/N		2,136,422.34
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	69,627.22	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	69,627.22	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.		133,715.19
21109008007	BCO.CITI-CTA.CTE.#004-301-00-000834-	8,600.00	
21109008008	BCO.CITI-CTA.CTE.#004-301-00-000835-	60,000.00	
21109008009	BCO.CITI-CTA.CTE.#004-301-00-000831-	8,311.20	
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000927-	22,810.69	
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000926-	21,346.36	
21109008013	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000925-	500.72	
21109008014	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000928-	3.22	
21109008017	BCO.CITI-CTA.CTE.#004-301-00-000833-	1,179.01	
21109008019	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-0009251-	4,663.99	
21109008021	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000922-	5,300.00	
21109008022	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000914-	1,000.00	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A		1,377,652.56
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737	1,377,652.56	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A		555,427.37
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	32,321.02	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-45000006 PR	369,942.74	
21109010004	BCO.PROMERICA CTA.CTE.10000045000015	996.51	
PASAN/TOTALES ...		2,141,122.34	2,141,122.34

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 211
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 2
VIENEN ...		2,141,122.34	2,141,122.34
21109010005	PROMERICA CTA CTE.#10000045000016 FS	11,365.98	
21109010006	PROMERICA CTA CTE.#10000045000017 FS	2,598.14	
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FS	60,000.00	
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FS	8,600.00	
21109010009	PROMERICA CTA CTE.#10000045000020 FS	1,346.51	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FS	68,256.47	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECA		8,409,070.85
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	24,327.02	
21123003001	CTA.DE AHORRO NO 190-01339-6	24,327.02	
21123013	SCOTIABANK	70,620.34	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-NO 76-05-127	70,620.34	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	5,381,594.71	
21123014001	CTA. DE AHORRO NO 01-02248-9	5,349,465.17	
21123014003	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#2000004500039	32,129.54	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	2,895,530.45	
21123020001	BCO.CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-	2,895,530.45	
21123021	BANCO HSBC SALVADORENO, S.A	36,998.33	
21123021001	BCO.HSBC-CTA.AHO.#116-07-00239-03	36,998.33	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 212
ANTICIPOS DE FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag.
212	ANTICIPOS DE FONDOS		1,829,781.47
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS		841.92
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.	841.92	
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,812,173.65
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	3,275.10	
21203001001	EMPLEADOS	3,275.10	
21203002	ADQUISICION DE LENTES	3,402.84	
21203002001	EMPLEADOS	3,402.84	
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR	1,039,715.71	
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	487,978.66	
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	550,819.74	
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	104.78	
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENT	812.53	
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR	5,561.29	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS	37,415.28	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	37,415.28	
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO	38,439.64	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTE	683,692.44	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	682,847.68	
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	844.76	
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALONES-FONDO	671.35	
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		2,123.90
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS	2,123.90	
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES		14,642.00
PASAN/TOTALES ...		1,815,139.47	1,829,781.47

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 212
ANTICIPOS DE FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 4
VIENEN ...		1,815,139.47	1,829,781.47
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	14,642.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 221
INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción

Pag. 5

ID Cuenta Guber.	Descripción		
221	INVERSIONES TEMPORALES		\$ 28,155,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINAN		<u>28,155,000.00</u>
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		<u>28,155,000.00</u>
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	5,500,000.00	
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	<u>5,500,000.00</u>	
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	1,000,000.00	
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	<u>1,000,000.00</u>	
22103001013	BANCO PROMERICA	1,875,000.00	
22103001013001	BANCO PROMERICA	1,500,000.00	
22103001013002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS DEL F.	<u>375,000.00</u>	
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL	5,700,000.00	
22103001017001	PROPIOS F.S.V.	<u>5,700,000.00</u>	
22103001018	BANCO PROCREDIT	2,000,000.00	
22103001018001	PROPIOS F.S.V.	<u>2,000,000.00</u>	
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR , C.A	4,580,000.00	
22103001020001	PROPIOS FSV	4,000,000.00	
22103001020002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	<u>580,000.00</u>	
22103001022	HSBC SALVADOREÑO, S.A	6,500,000.00	
22103001022001	PROPIOS F.S.V.	<u>6,500,000.00</u>	
22103001023	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,000,000.00	
22103001023001	FONDOS PROPIOS-FSV	<u>1,000,000.00</u>	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 222
 INVERSIONES PERMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011...
 En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción Pag. 6

222	INVERSIONES PERMANENTES		\$ 1,235,353.38
22201	INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL I		1,230,353.38
22201001	BONDS	1,230,353.38	
22201001001	BONDS DE LA REFORMA AGRARIA	1,230,353.38	
22205	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICI. D		5,000.00
22205099	OTRAS INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	5,000.00	
22205099001	FIDEICOMISO FORDEH	5,000.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 224
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011...
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag.
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZ	\$	704,217,406.89
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		838,442,383.01
22401003	A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	168,968.22	
22401003002	SDC.COOP. DE AHORRO Y PTMO AMC DE R.	168,968.22	
22401005	A PERSONAS NATURALES	838,273,414.79	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	709,895,916.34	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	69,515,000.61	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	8,436,511.51	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	2,043,187.81	
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENT	4,822.58	
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCID	10,136.73	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	33,510,810.83	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	13,161,920.49	
22401005011	PRESTAMOS REPROGRAMADOS-VIGENTES	1,695,107.89	
22403	PRESTAMOS PERSONALES		238,495.40
22403001	A PERSONAS NATURALES	238,495.40	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	232,082.27	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	6,413.13	
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS		(134,463,471.52)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	(134,456,034.83)	
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	(20,238,590.55	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUN	(113,691,645.06	
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRI	(510,839.91	
22499001007	RESERVA PARA TERRENOS CON PROMESA DE	(12,284.55	
22499001009	RESERVA TERRENOS CON PROMESA DE VTA	(2,674.76	
PASAN/TOTALES ...		704,224,843.58	704,217,406.89

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 224
 INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 8
VIENEN ...		704,224,843.58	704,217,406.89
22499002	PRESTAMOS PERSONALES	(7,436.69)	
22499002003	RESERVA DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NC	(7,436.69)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 225
DEUDORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag.
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$	6,102,356.85
22505	DEUDORES POR REINTEGRO		4,026.49
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA	4,026.49	
22513	CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA		2,302.87
22513001	A FAVOR DEL FONDO	2,302.87	
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR		6,096,027.49
22551115	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,046,027.49	
22551115001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES	78,596.35	
22551115001001	RENDIMIENTO TITULOS VALORES	43,062.39	
22551115001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	35,533.96	
22551115001002002	A PLAZO	35,533.96	
22551115002	INTERESES DE PRESTAMOS	5,966,691.41	
22551115002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,965,314.17	
22551115002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	169.93	
22551115002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VE	8.45	
22551115002009	INTERESES A EMPRESAS PRIVADAS FINANC	1,198.86	
22551115004	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	739.73	
22551121	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	50,000.00	
22551121001	D.M.X. VTA DE TERRENOS	50,000.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 226
INVERSIONES INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 10
226	INVERSIONES INTANGIBLES		454,800.73
22605	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,025,806.13
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSON	998,658.39	
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	79,275.61	
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	916,057.78	
22605001004	DE FIDELIDAD	3,325.00	
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	27,147.74	
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	460.00	
22605002002	AUTOMOTORES	14,272.00	
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	11,915.74	
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	500.00	
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		234,363.71
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	234,363.71	
22615003003	LICENCIAS	194,708.90	
22615003004	SOFTWARE DESARROLLADO	39,654.81	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(805,369.11)
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	(669,217.60)	
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE PERS	(651,205.88)	
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	(51,739.57)	
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	(597,526.68)	
22699005001003	DE FIDELIDAD	(1,939.63)	
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIEN	(18,011.72)	
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	(306.64)	
22699005002002	AUTOMOTORES	(9,427.48)	
PASAN/TOTALES ...		590,952.24	454,800.73

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 226
INVERSIONES INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 11
VIENEN ...			590,952.24 454,800.73
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	(7,944.24	
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	(333.36	

22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	(136,151.51)	

22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	(136,151.51	

22699015003003	LICENCIAS	(123,526.42	
22699015003004	SOFTWARE DESARROLLADO	(12,625.09	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 229
INVERSIONES NO RECUPERABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion	Pag.
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES	3,264,508.40
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA	
22901001	CARTERA EN EJECUCION	6,192,270.87
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	146,934.05
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERA	
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,050,891.93
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECU	1,050,891.93
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	433,794.83
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	617,097.10
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	511,839.68
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL	2,550.14
22909004001	OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.	2,550.14
22909009	PRESTAMOS	2,842.40
22909009002	FONAVIPO	2,842.40
22999	ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERA	(4,642,820.67)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	(4,127,555.07)
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - MCB-022	(3,076,663.14
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	(3,076,663.14
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	(1,050,891.93
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO (VOLUNTARIA)	(1,050,891.93
PASAM/TOTALES ...		3,779,774.00 3,264,508.40

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 229
INVERSIONES NO RECUPERABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 13
VIENEN ...		3,779,774.00	3,264,508.40
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	(433,794.83	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	(617,097.10	
		<hr/>	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO	(509,873.06)	
22999004	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS	(2,550.14)	
22999004001	OSCAR ARMANDO BURJAS MARTINEZ (PTMO.)	(2,550.14	
		<hr/>	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS	(2,842.40)	
22999009001	FONAVIPO	(2,842.40	
		<hr/>	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 231
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción

Pag. 14

ID Cuenta Guber.	Descripción		\$	
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES			<u>2,875,379.60</u>
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS			3,475.12
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,475.12	
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE			39,872.90
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		31,053.26	
23105002	MATERIALES DE OFICINA		8,819.64	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y L			16,167.83
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS		2,143.19	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALE		6,699.32	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,325.32	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,533.73
23113002	MATERIALES INFORMATICOS		52,489.08	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS		1,044.65	
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			3,526.00
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		3,526.00	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA			2,829,205.32
23121001	TERRENOS		2,810,371.32	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	1,473,604.91		
23121001001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	138,754.99		
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEMEQUE	242.91		
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	87,295.00		
23121001001006	MADRE TIERRA, APOFA	54,278.74		
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	16,414.04		
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	1,112,560.40		
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	51,838.48		
23121001001017	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	12,220.35		
PASAN/TOTALES ...			<u>2,926,946.90</u>	<u>2,945,780.90</u>

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 231
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 15
VIENEN ...			2,926,946.90
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	1,336,766.41	2,945,780.90
23121001002001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	1,332,814.43	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	3,951.98	
23121002	EDIFICIOS E INSTALACIONES		18,834.00
23121002004	NORMALES (PROYECTOS COMPRADOS)	12,054.29	
23121002006	DETERIORADAS	6,779.71	
23196	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		18,673,737.88
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES		18,673,737.88
23199	PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA		(18,744,139.18)
23199001	TERRENOS		(70,401.30)
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	(18,562.82	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	(51,838.48	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	(5,561,955.38)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	(4,407,570.91)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	(8,704,211.59)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 241
BIENES DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 16
241	BIENES DEPRECIABLES		4,000,923.83
24101	BIENES INMUEBLES		3,698,437.33
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	
24115	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		2,380.53
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,380.53	
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE		363,764.56
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	363,764.56	
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVE		2,659,669.89
24119001	MOBILIARIOS	832,791.34	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	36,806.22	
24119001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	491,559.37	
24119001003	MUEBLES	304,425.75	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	212,512.85	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENT	189,783.56	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	12,155.64	
24119002003	DIVERSOS	10,573.65	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	1,479,700.98	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	134,664.72	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA		(2,723,328.48)
24199001	BIENES INMUEBLES	(826,795.92)	
PASAJ/TOTALES ...		5,897,456.39	4,000,923.83

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 241
BIENES DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripcion

Pag. 17

ID Cuenta Guber.	Descripcion			
VIENEN ...			5,897,456.39	4,000,923.83
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	(826,795.92		
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	(53,061.84)		
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	(53,061.84		
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	(912.99)		
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	(912.99		
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	(149,266.38)		
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	(149,266.38		
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVE	(1,693,291.35)		
24199019001	MOBILIARIOS	(691,706.93		
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	(33,125.60		
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	(404,268.24		
24199019001003	MUEBLES	(254,313.09		
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	(166,350.00		
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENT	(151,765.20		
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	(10,551.07		
24199019002003	DIVERSOS	(4,033.73		
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	(732,228.27		
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	(103,006.15		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 243
 BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 18
243	BIENES NO DEPRECIABLES		3,937,643.97
24301	BIENES INMUEBLES		3,921,438.26
24301002	TERRENOS ENTREGADOS EN COMODATO	452,596.76	
24301002001	TERRENOS RUSTICOS	452,596.76	
24301002001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	28,029.19	
24301002001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	424,567.57	
24301004	TERRENOS		1,305,327.31
24301004001	OFICINA CENTRAL	1,193,273.71	
24301004002	PARGUEO ANEXO	112,053.60	
24301005	REVALUO DE TERRENOS		2,163,514.19
24301005001	REVALUO OFICINA CENTRAL	2,063,047.79	
24301005002	REVALUO PARGUEO ANEXO	100,466.40	
24305	OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COL		16,205.71
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		16,205.71

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 251
 INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 19
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	\$	7,463.98
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		38,583.44
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	38,583.44	
25199	APLICACION A GASTOS DE GESTION		(31,119.46)
25199001	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO	(31,119.46)	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 412
DEPOSITOS DE TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011...
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 20
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 3,673,594.34
41201	DEPOSITOS AJENOS		<u>2,378,092.50</u>
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS	92,691.43	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	80,333.37	
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	12,358.06	
41201002	PRIMAS DE SEGURO POR CUENTA DE COTIZ		362,340.79
41201002001	DAÑOS CARTERA	164,414.58	
41201002002	SEGURO DE DEUDA	197,926.21	
41201003	INDEMNIZACIONES A COTIZANTES		11,947.72
41201003001	AUXILIO DE SEPELIO	11,947.72	
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		492,158.77
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	231,729.04	
41201006007	EXCEDENTES DE PRESTAMOS Y APORTES FD	95.50	
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS DE EXCEDENTES D	260,334.23	
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		108,617.73
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	108,617.73	
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		45,323.94
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVI		212,189.86
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		8,548.79
41201019	REPARACIONES RECURABLES SEGURO DE DA		612,720.69
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE	333,765.16	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	278,955.53	
41201026	COTIZACIONES PENDIENTES DE DEVOLUCIO		8,401.76
41201027	COTIZAC.VOLUNTARIAS PENDIENTES DE DE		3,525.96
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-S		1,780.46
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPE		1,760.13
PASAM/TOTALES ...		1,962,008.03	2,378,092.50

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 41.2
DEPOSITOS DE TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 21
VIENEN ...		1,962,008.03	2,378,092.50
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR	456.38	
41201038	FONDO EMERGENCIA P/RECLAMOS DAÑOS VI	5,117.16	
41201042	OPERACIONES VARIAS 2001. PENDIENTES	165,850.07	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA	212,198.29	
41201046	APORTES POR APLICAR	6,912.82	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS	6,854.46	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDIN	18,695.29	
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		1,221,530.91
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS D	1,220,329.60	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS D	1,220,329.60	
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	1,201.31	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	1,201.31	
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		25,952.22
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	25,952.22	
41251935001	ISR PARTICULARES	25,952.22	
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUI		48,018.71
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	48,018.71	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS	48,018.71	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 422
ENDEUDAMIENTO INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción

Pag. 22

ID Cuenta Guber.	Descripción		\$
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO		<u>249,676,074.54</u>
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL		231,185,542.86
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS	231,185,542.86	
42201099001	CERTIFICADOS DE INVERSION F.S.V.	<u>231,185,542.86</u>	
42219	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FIN		<u>18,490,531.68</u>
42219001	DEL SECTOR PRIVADO	18,490,531.68	
42219001002	BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES	<u>18,490,531.68</u>	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 424
 ACREEDORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 23
424	ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 277,698,818.67
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUC		265,741,900.45
42403004	DE PERSONAS NATURALES		265,741,900.45
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	265,741,900.45	
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	255,102,265.51	
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIO	10,639,634.94	
42417	INDEMNIZACION LABORALES		33,160.90
42417001	PASIVO LABORAL		33,160.90
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORA		1,672,346.77
42419001	FONDO DE PROTECCION		1,672,346.77
42421	PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS		7,464,691.68
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DE		7,464,691.68
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		2,786,718.87
42451054	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SE		233,396.46
42451054001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONS		233,396.46
42451054001001	COMPRAS F.S.V.	13,511.91	
42451054001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS	219,884.55	
42451151	A. M. X REMUNERACIONES		420,639.48
42451151001	SUELDOS POR CONTRATOS		63.74
42451151001013	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	63.74	
42451151012	A.F.P.		46,650.65
42451151012001	PATRONAL A.F.P.	24,210.07	
PASAN/TOTALES ...			275,566,135.74 277,698,818.67

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 424
ACREEDORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011...
En DOLARES

ID Cuenta Guber.	Descripcion		Pag. 24
VIENEN ...		275,566,135.74	277,698,818.67
42451151012002	LABORAL A.F.P.	22,440.58	
42451151015	A.M. X REMUNERACIONES		138,076.23
42451151827	I N P E P		6,382.57
42451151827001	PATRONAL	3,191.23	
42451151827002	LABORAL	3,191.34	
42451151892	INSAFORP		2,950.22
42451151893	I S S S		30,987.82
42451151893001	PATRONAL	22,127.41	
42451151893002	LABORAL	8,860.41	
42451151935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		195,528.25
42451151935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	195,528.25	
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SE		886,558.26
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONS		886,558.26
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	480,950.09	
42451154001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS	405,608.17	
42451155	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		976,793.34
42451155001	DEUDA INTERNA		918,917.62
42451155001001	INTERESES DEUDA INTERNA	918,917.62	
42451155001001001	CERTIFICADOS DE INVERSION FSV	892,883.58	
42451155001001003	BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES	26,034.04	
42451155012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		57,875.72
42451161	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		2,251.74
42451161010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		2,251.74
PASAN/TOTALES ...		277,431,739.08	277,698,818.67

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 424
 ACREEDORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción

Pag. 25

ID Cuenta Guber.	Descripción		
VIENEN ...		277,431,739.08	277,698,818.67
42451163	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	35,292.30	
42451163008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	28,331.15	
42451163010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTI	5,048.99	
42451163013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS -	1,912.16	
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	231,787.29	
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	8,967.87	
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	144,457.06	
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	78,362.36	
PASAN/TOTALES ...		277,698,818.67	277,698,818.67

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXO DE LA CUENTA 811
PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
EN DOLARES

ID Cuenta (Descripción)		Pag.26
811	PATRIMONIO	<u>37,522,211.81</u>
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESECENTRALIZADAS	6,635,428.57
81103001	APORTE INICIAL	2,857,142.86
81103002	SEGUNDO APORTE	<u>3,778,285.71</u>
81109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,698.14
81109001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
81109002	AJUSTE DE RESERVA RIESGO PAIS	<u>219,698.14</u>
81111	RESULTADO DE EJERCICIO CORRIENTE	25,594,600.66
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION	<u>5,072,484.44</u>
81113001	REVALUO DE TERRENOS	1,336,766.39
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,572,203.86
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	<u>2,163,514.19</u>
812	RESERVAS	<u>198,060,112.93</u>
81201	RESERVA PARA EMERGENCIA	198,029,811.07
81201001	RESERVA GENERAL	<u>198,029,811.07</u>
81203	RESERVA TECNICA	30,301.86
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	<u>30,301.86</u>
	TOTAL	<u>235,582,324.74</u>

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 93
 DE CONTROL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripción Pag. 1

93	DE CONTROL		\$	151,353,426.32
934	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS			9,047,181.94
93401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS	9,047,181.94)		
936	ACTIVOS CASTIGADOS			142,306,244.38
93601	PRESTAMOS CASTIGADOS	142,306,244.38		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 ANEXO DE LA CUENTA 98
 DE CONTROL POR CONTRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011..
 En DOLARES

ID Cuenta Guber. Descripcion

Pag. 2

98	DE CONTROL POR CONTRA		\$ 151,353,426.32
984	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR		9,047,181.94
98401	INT. DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTR	9,047,181.94	
986	ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA		142,306,244.38
98601	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA	142,306,244.38	

PASAN/TOTALES ...

151,353,426.32 151,353,426.32

ANEXO 2