FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..
EN DOLARES

RECURSOS		
DISPONIBILIDADES		$ 26,452,631.04
ANTICIPO DE FONDOS		$ 4,695,947.60
DEUDORES MONETARIOS		$ -
INVERSIONES TEMPORALES		$ 57,485,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	$ 57,485,000.00	
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS		$ 813,205,466.51
Préstamos para Viviendas	$ 936,496,776.54	
Provisión de Inversión en Préstamos	$ (123,751,429.14)	
Préstamos Personales	$ 482,293.35	
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	$ (22,174.24)	
INVERSIONES INTANGIBLES		$ 1,216,479.29
Seguros Pagados por Anticipado	$ 2,136,677.92	
Derechos de Propiedad Intangible	$ 795,107.09	
Amortizaciones Acumuladas	$ (1,715,305.72)	
DEUDORES FINANCIEROS		$ 12,834,085.43
Deudores Varios	$ 11,602,927.81	
Terrenos Entregados en Comodato	$ 1,231,157.62	
INVERSIONES NO RECUPERABLES		$ 1,023,261.52
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	$ 2,786,037.97	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	$ 679,417.63	
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	$ (2,442,194.08)	
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		$ 307,444.10
Existencias de Consumo	$ 47,979.71	
Inmuebles para la Venta	$ 54,500,481.73	
Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Mermas	$ (54,241,017.34)	
BIENES DEPRECIABLES		$ 7,579,000.90
Bienes Inmuebles	$ 7,445,345.54	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$ 576,940.41	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	$ 4,587,980.08	
Depreciación Acumulada	$ (5,031,265.13)	
BIENES NO DEPRECIABLES		$ 5,541,169.21
Terrenos	$ 5,524,963.50	
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	$ 16,205.71	
TOTAL DE RECURSOS		$ 930,340,485.60
CUENTAS DE ORDEN		$ 263,429,892.55

OBLIGACIONES		
DEPOSITOS DE TERCEROS		$ 5,023,474.73
Depósitos Ajenos	$ 3,934,285.41	
Depósitos en Garantía	$ 679,141.06	
Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	$ 296,397.71	
Depósitos Retenciones Fiscales	$ 37,413.15	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	$ 76,237.40	
ACREEDORES MONETARIOS		$ -
ENDEUDAMIENTO INTERNO		$ 219,543,743.65
Títulos Valores	$ 190,408,534.86	
Préstamos	$ 29,135,208.79	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		$ 38,321,067.71
De Organismos Multilaterales (BCIE)	$ 38,321,067.71	
ACREEDORES FINANCIEROS		$ 214,448,228.72
Depósitos Afiliados por Contribuciones	$ 202,647,410.73	
Acreedores Monetarios por Pagar	$ 6,257,169.59	
Pasivo Laboral	$ 68,283.39	
Provisión para Prestaciones Laborales	$ 5,475,365.01	
OBLIGACIONES PROPIAS		
PATRIMONIO		$ 48,007,952.86
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	$ 6,635,428.57	
Resultado del Ejercicio Anterior	$ 187,382.57	
Resultado del Ejercicio Corriente	$ 34,459,300.63	
Superávit por Revaluación	$ 6,725,841.09	
RESERVAS		$ 404,996,017.93
Reservas para Emergencias	$ 392,700,164.02	
Reserva Técnica	$ 12,295,853.91	
TOTAL DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS		$ 930,340,485.60
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		$ 263,429,892.55

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA GERENTE GENERAL

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA GERENTE DE FINANZAS

Lic. René Gustavo Marenco
Gerente de Finanzas

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA AREA DE CONTABILIDAD

Lic. José Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA AUDITORIA INTERNA

Lic. Rosario Isaac Aguilar
Auditor Interno

Velasquez Granados y Cía.
Auditor Externo

Contadores Públicos Velásquez Granados y Cía. Inscripción No. 2677

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

85	**INGRESOS DE GESTION**		**$ 123,212,827.42**
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	$ 75,612,850.73	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	$ 2,416.68	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$ 8,569,892.30	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	$ 39,027,667.71	

MENOS:

83	**GASTOS DE GESTION**		**$ 88,753,526.79**
833	GASTOS EN PERSONAL	$ 12,159,408.31	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	$ 9,209,502.38	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	$ 35,950.18	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	$ 13,258,313.46	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	$ 950,947.43	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	$ 53,093,641.32	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	$ 45,763.71	
	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)		**$ 34,459,300.63**

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA GERENTE GENERAL

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA GERENTE DE FINANZAS

Lic. René Cuellar Marenco
Gerente de Finanzas

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA AREA DE CONTABILIDAD

Lic. José Misael Castillo
Jefe Área de Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA AUDITORIA INTERNA F.S.V.

Lic. Ricardo Isaac Aguilar
Auditor Interno

Velasquez Granados y Cia.
Auditor Externo

Contadores Públicos Velásquez Granados y Cía. Inscripción No. 2677 República de El Salvador

Fecha: 21/1/2019
Hora: 14:03

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
85	**INGRESOS DE GESTION**					**$ 123,212,827.42**
855	**INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS**					**$ 75,612,850.73**
85503	**RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS**				**$ 2,915,773.91**	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS			$ 2,299,251.04		
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS			$ 616,522.87		
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO		$ 616,522.70			
85503099005	INTERESES DIVERSOS		$ 0.17			
85507	**INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS**				**$ 72,697,076.82**	
85507010	A PERSONAS NATURALES			$ 72,697,076.82		
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		$ 72,670,774.37			
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	$ 72,670,774.37				
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES		$ 26,302.45			
856	**INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**					**$ 2,416.68**
85601	**MULTAS E INTERESES POR MORA**				**$ 2,416.68**	
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS			$ 2,416.68		
858	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**					**$ 8,569,892.30**
85807	**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS**				**$ 45,643.83**	
85807099	SERVICIOS DIVERSOS			$ 45,643.83		
85807099001	TRAMITES REGISTRALES		$ 28,514.94			
85807099003	REPOSIC.DE TARJETA LAMINOPLASTICA		$ 27.60			
85807099004	LICITACIONES		$ 322.05			
85807099005	OTROS BENEFICIOS		$ 7,568.88			
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		$ 9,210.36			
85811	**VENTA DE BIENES MUEBLES**				**$ 3,151.08**	
85811001	VENTA DE MOBILIARIOS			$ 80.00		
85811004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS			$ 3,071.08		
85813	**VENTA DE BIENES INMUEBLES**				**$ 8,521,097.39**	
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			$ 8,521,097.39		
85813002001	VIVIENDAS		$ 8,515,489.68			
85813002002	VENTA DE VIVIENDAS EN SUBASTA		$ 5,607.71			
859	**INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES**					**$ 39,027,667.71**
85903	**INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS**				**$ 753,525.68**	
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES			$ 19,873.78		
85903099	DIVERSOS			$ 733,651.90		
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES		$ 722,435.63			
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS		$ 1,419.39			
85903099009	DIVERSOS		$ 9,796.88			
85909	**INGRESOS DIVERSOS**				**$ 33,088,665.42**	
85909099	INGRESOS DIVERSOS			$ 33,088,665.42		
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES		$ 32,982,751.53			
85909099003	EXCEDENTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS Y DEUDA		$ 105,913.89			
85951	**CORRECCION DE RECURSOS**				**$ 5,100,000.00**	
85951014	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO			$ 5,100,000.00		
85955	**AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**$ 85,476.61**	
85955001	DIVERSOS			$ 85,476.61		

Fecha: 21/1/2019
Hora: 14:04

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
83	**GASTOS DE GESTION**					**$ 88,753,526.79**
833	**GASTOS EN PERSONAL**					**$ 12,159,408.31**
83301	**REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE**				**$ 73,050.00**	
83301005	DIETAS			$ 73,050.00		
83303	**REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL**				**$ 9,584,538.94**	
83303001	SUELDOS			$ 6,260,433.48		
83303003	AGUINALDO			$ 562,999.70		
83303004	SOBRESUELDO			$ 1,070,137.18		
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	$ 516,849.26				
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	$ 553,287.92				
83303005	COMPLEMENTOS			$ 26,048.30		
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES			$ 1,664,920.28		
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	$ 520,217.50				
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 242,386.94				
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	$ 54,720.46				
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	$ 143,767.19				
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	$ 16,247.00				
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	$ 596,997.21				
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	$ 50,025.00				
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	$ 16,115.80				
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	$ 1,214.20				
83303006013	TRATAMIENTO MEDICO NO CUBIERTO POR SMH	$ 16,228.98				
83303006014	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	$ 7,000.00				
83305	**REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS**				**$ 125,004.28**	
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS			$ 125,004.28		
83307	**CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS**				**$ 400,423.09**	
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			$ 400,423.09		
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	$ 322,030.75				
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	$ 42,872.69				
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	$ 32,563.22				
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	$ 2,956.43				
83309	**CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS**				**$ 377,665.56**	
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			$ 377,665.56		
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	$ 377,665.56				
83313	**INDEMNIZACIONES**				**$ 902,781.56**	
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			$ 902,781.56		
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$ 558,334.91				
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	$ 344,446.65				
83315	**COMISIONES**				**$ 57,254.88**	
83315001	COMISIONES POR VENTAS			$ 30,611.50		
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			$ 26,643.38		
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	$ 13,836.50				
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	$ 12,806.88				
83317	**OTRAS REMUNERACIONES**				**$ 638,690.00**	
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			$ 638,690.00		
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	$ 638,690.00				
834	**GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS**					**$ 9,209,502.3**
83401	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES**				**$ 79,158.97**	
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			$ 78,664.97		
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			$ 494.00		

Fecha: 21/1/2019
Hora: 14:04

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION				
83403	**PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS**				**$ 92,493.86**
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		$ 92,493.86		
83405	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**				**$ 81,080.03**
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		$ 66,459.56		
83405002	MATERIALES DE OFICINA		$ 7,374.17		
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSENANZA		$ 7,246.30		
83407	**PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO**				**$ 5,305.00**
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		$ 1,194.10		
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS		$ 4,110.90		
83409	**PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**$ 80,844.07**
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS		$ 4,879.03		
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		$ 20,022.75		
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		$ 55,942.29		
83411	**MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS**				**$ 6,620.08**
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		$ 6,620.08		
83413	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**				**$ 64,997.02**
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO		$ 6,981.09		
83413002	MATERIALES INFORMATICOS		$ 32,582.73		
83413004	MATERIALES ELECTRICOS		$ 25,433.20		
83415	**BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO**				**$ 22,549.84**
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		$ 2,344.06		
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		$ 20,205.78		
83417	**SERVICIOS BASICOS**				**$ 550,616.94**
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		$ 299,609.60		
83417002	SERVICIOS DE AGUA		$ 26,380.22		
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		$ 182,554.28		
83417004	SERVICIOS DE CORREOS		$ 42,072.84		
83419	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**				**$ 334,563.78**
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES		$ 237,738.49		
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS		$ 49,760.08		
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES		$ 47,065.21		
83421	**SERVICIOS COMERCIALES**				**$ 927,869.15**
83421001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS		$ 1,057.20		
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		$ 550,786.60		
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA		$ 330,217.34		
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES		$ 3,555.00		
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO		$ 1,199.60		
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES		$ 41,053.41		
83423	**OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS**				**$ 5,541,229.17**
83423001	ATENCIONES OFICIALES		$ 88,832.58		
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		$ 5,452,396.59		
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	$ 554,709.39			
83423099003	DIVERSOS	$ 229,979.60			
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	$ 529,553.15			
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	$ 152,730.72			
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	$ 790,575.53			
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	$ 3,097,105.94			
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	$ 79,191.98			
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	$ 1,527.00			
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	$ 17,023.28			
83425	**ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS**				**$ 352,536.79**
83425001	DE BIENES MUEBLES		$ 101,012.82		
83425002	DE BIENES INMUEBLES		$ 251,523.97		

Fecha: 21/1/2019
Hora: 14:04

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
83427	**PASAJES Y VIATICOS**				**$ 176,240.14**	
83427001	PASAJES AL INTERIOR			$ 1,171.00		
83427002	PASAJES AL EXTERIOR			$ 29,534.93		
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA			$ 76,089.21		
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA			$ 69,445.00		
83429	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**				**$ 893,397.54**	
83429001	SERVICIOS MEDICOS			$ 28,096.00		
83429003	SERVICIOS JURIDICOS			$ 48,715.14		
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS			$ 816,586.40		
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES		$ 522,910.73			
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO		$ 32,713.50			
83429099003	DIVERSOS		$ 130,774.04			
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		$ 28,143.96			
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION		$ 87,055.17			
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS		$ 14,989.00			
835	**GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES**					**$ 35,950.18**
83501	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**				**$ 20,799.29**	
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			$ 20,799.29		
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL		$ 10,660.11			
83501001002	DIVERSOS		$ 7,770.43			
83501001012	EQUIPO DE OFICINA		$ 2,368.75			
83507	**EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO**				**$ 12,866.07**	
83507001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO		$ 3,729.00			
83507001003	MUEBLES		$ 3,961.51			
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS			$ 4,309.06		
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS			$ 866.50		
83513	**GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES**				**$ 2,284.82**	
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			$ 2,284.82		
83513003003	LICENCIAS		$ 2,284.82			
836	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**					**$ 13,258,313.46**
83601	**PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS**				**$ 569,432.31**	
83601001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			$ 1,950.17		
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			$ 25.00		
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			$ 567,457.14		
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.		$ 601.21			
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS		$ 3,945.36			
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES		$ 562,910.57			
83603	**IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS**				**$ 25,264.19**	
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			$ 25,264.19		
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES		$ 25,264.19			
83605	**INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.**				**$ 9,030,528.96**	
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS			$ 9,030,528.96		
83605099001	INTERESES		$ 9,030,528.76			
83605099001001	TITULOS VALORES	$ 9,030,528.76				
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS		$ 0.20			
83609	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA**				**$ 1,532,664.96**	
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL			$ 3,457.69		
83609001001	INTERESES		$ 3,457.69			
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	$ 3,457.69				
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			$ 1,529,207.27		
83609004001	INTERESES		$ 1,529,207.27			
83609004001002	BANDESAL (BMI)	$ 1,529,207.27				

Fecha: 21/1/2019
Hora: 14:04

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION				
83611	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA**			**$ 2,100,423.04**	
83611004	DE ORGANISMO MULTILATERALES		$ 2,100,423.04		
83611004001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	$ 2,100,423.04			
837	**GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS**				**$ 950,947.43**
83709	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**$ 949,447.43**	
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO		$ 16,672.29		
83709003005	DIVERSAS	$ 16,672.29			
83709004	A PERSONAS NATURALES		$ 932,775.14		
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	$ 932,775.14			
83713	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**			**$ 1,500.00**	
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES		$ 1,500.00		
838	**COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS**				**$ 53,093,641.32**
83811	**AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES**			**$ 2,870,652.74**	
83811002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO		$ 166,447.56		
83811003	LICENCIAS		$ 558,934.20		
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS		$ 72,007.68		
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		$ 2,020,210.58		
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		$ 53,052.72		
83813	**GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES**			**$ 31,055,069.42**	
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL		$ 29,506,023.59		
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS		$ 134,265.76		
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		$ 916,646.82		
83813007	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS		$ 2,000.00		
83813009	RESERVAS VOLUNTARIAS PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES		$ 496,133.25		
83815	**DEPRECIACION DE BIENES DE USO**			**$ 807,513.54**	
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES		$ 220,584.60		
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE		$ 39,662.08		
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		$ 459,871.46		
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES		$ 87,395.40		
83817	**GASTOS P/OBSOLESC.,MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA**			**$ 10,296,450.39**	
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VALUOS		$ 6,040,441.89		
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VOLUNTARIA		$ 4,256,008.50		
83819	**COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**			**$ 8,052,761.06**	
83819002	VIVIENDAS		$ 8,052,761.06		
83821	**GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES**			**$ 11,194.17**	
83821001	COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS		$ 11,194.17		
83821001003	COMISIONES POR CONTRATACIONES-BOLSA DE SERVICIOS	$ 11,194.17			
839	**GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES**				**$ 45,763.71**
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			$ 45,763.71	
83955001	DIVERSOS		$ 11,196.95		
83955002	PRESTAMOS		$ 34,566.76		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
211	**DISPONIBILIDADES**			**$ 26,452,631.04**
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**			**$ 2,866,871.35**
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL		$ 157,525.15	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	$ 157,525.15		
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.		$ 186,943.84	
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	$ 186,943.84		
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A		$ 1,754,921.32	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	$ 1,754,921.32		
21109010	BANCO PROMERICA, S.A		$ 767,481.04	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	$ 171,139.01		
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-45000006 PROG.APORTE Y CREDITO	$ 355,896.08		
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMPL.	$ 47,398.75		
21109010005	CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	$ 4,748.26		
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORD SM	$ 979.74		
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	$ 55,100.15		
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZAC. S/M	$ 5,948.48		
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	$ 883.29		
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	$ 39,497.52		
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	$ 62,863.35		
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC.FSV AG.S/A	$ 918.41		
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG. S/A	$ 6,969.89		
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	$ 11,379.56		
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	$ 3,758.55		
21123	**BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION**			**$ 23,581,059.69**
21123002	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA.		$ 1,338,052.47	
21123002001	CTA.DE AHORRO No.012103593636	$ 1,327,006.01		
21123002002	CTA.AHORRO #01210373710 PAGOES/FSV	$ 11,046.46		
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL		$ 1,465,298.41	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	$ 473,569.30		
21123003002	CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOES/FSV	$ 991,729.11		
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.		$ 5,750,992.29	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	$ 5,436,385.81		
21123014003	CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	$ 1,030.98		
21123014004	CTA.AHO.#20000045000420 PAGOES-FSV	$ 15,197.94		
21123014005	CTA.AHO.#20000045000621 PLAN REASENTAMIENTO PROY.VIALES	$ 298,377.56		
21123018	CITIBANK, N.A.		$ 371,041.15	
21123018001	BCO. CITI CTA. AH.#5700144005 PAGOES-FSV	$ 371,041.15		
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A		$ 3,636,370.50	
21123020001	CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	$ 3,636,370.50		
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		$ 698,128.65	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	$ 698,128.65		
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		$ 6,396,772.30	
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	$ 6,396,772.30		
21123025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, SA		$ 559,910.53	
21123025001	CTA.DE AHORRO NO.101001002099 MULTIVALORES,S.A	$ 559,910.53		
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.		$ 3,362,956.39	
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	$ 3,362,956.39		
21123027	BANCO CENTRAL DE RESERVA		$ 1,537.00	
21123027001	CTA.DEPOSITO #600213 BCR	$ 1,537.00		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION				
212	**ANTICIPOS DE FONDOS**				**$ 4,695,947.60**
21201	**ANTICIPOS A EMPLEADOS**			**$ 9,769.12**	
21201001	EVENTOS		$ 8,680.93		
21201001001	EVENTOS	$ 8,680.93			
21201002	COMPRAS		$ 400.19		
21201002010	COMPRAS	$ 400.19			
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		$ 688.00		
21203	**ANTICIPOS POR SERVICIOS**			**$ 4,637,414.06**	
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		$ 3,130.14		
21203001001	EMPLEADOS	$ 3,130.14			
21203002	ADQUISICION DE LENTES		$ 4,765.93		
21203002001	EMPLEADOS	$ 4,765.93			
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		$ 1,658,871.79		
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	$ 793,837.78			
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	$ 862,892.77			
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	$ 328.54			
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	$ 753.92			
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	$ 1,058.78			
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		$ 1,970.91		
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		$ 938,163.82		
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	$ 938,163.82			
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		$ 79,487.09		
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		$ 1,941,515.29		
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	$ 1,937,726.55			
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	$ 3,788.74			
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		$ 9,509.09		
21295	**ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS**			**$ 48,764.42**	
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		$ 48,764.42		
221	**INVERSIONES TEMPORALES**				**$ 57,485,000.00**
22103	**DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC.EN EL INTERIOR**			**$ 57,485,000.00**	
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		$ 57,485,000.00		
22103001025	PROPIOS FSV	$ 54,000,000.00			
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	$ 3,485,000.00			
224	**INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO**				**$ 813,205,466.51**
22401	**PRESTAMOS PARA VIVIENDAS**			**$ 936,496,776.54**	
22401005	A PERSONAS NATURALES		$ 936,496,776.54		
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	$ 823,068,837.56			
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	$ 30,568,326.49			
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	$ 7,477,215.28			
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	$ 1,009,312.39			
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VTA.-VENCIDOS	$ 4,221.88			
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	$ 65,376,112.68			
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	$ 8,992,750.26			
22403	**PRESTAMOS PERSONALES**			**$ 482,293.35**	
22403001	A PERSONAS NATURALES		$ 482,293.35		
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	$ 468,497.14			
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	$ 13,796.21			
22499	**PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS**			**$ (123,773,603.38)**	
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		$ (123,751,429.14)		
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	$ (56,488,886.41)			
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	$ (19,180,004.78)			
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	$ (47,946,945.63)			
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	$ (131,370.44)			
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	$ (4,221.88)			
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		$ (22,174.24)		
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	$ (22,174.24)			

Fecha:21/1/2019
Hora: 15:03

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
225	**DEUDORES FINANCIEROS**					**$ 12,834,085.43**
22513	**CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA**					**$ 4,560.65**
22513001	A FAVOR DEL FONDO				$ 4,560.65	
22515	**DEUDORES FINANCIEROS POR ADMON.DE CARTERA**					**$ 16,382.79**
22515001	C O N A B				$ 16,382.79	
22515001001	FRANCISCO RODRIGUEZ ARTEAGA			$ 16,382.79		
22533	**BIENES MUEBLES E INMUEB. ENTREGADOS A TERCEROS**					**$ 1,231,157.62**
22533001	EN COMODATOS				$ 1,231,157.62	
22533001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN			$ 806,590.05		
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA			$ 424,567.57		
22551	**DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR**					**$ 11,581,984.37**
22551815	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS				$ 11,581,984.37	
22551815001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES			$ 119,675.55		
22551815001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS		$ 119,675.55			
225518150010020002	A PLAZO	$ 119,675.55				
22551815002	INTERESES DE PRESTAMOS			$ 11,462,308.82		
22551815002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES		$ 11,461,829.63			
22551815002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES		$ 479.19			
226	**INVERSIONES INTANGIBLES**					**$ 1,216,479.29**
22605	**SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO**				**$ 2,136,677.92**	
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			$ 2,088,858.81		
22605001001	COLECTIVO DE VIDA		$ 91,655.82			
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		$ 1,987,315.48			
22605001004	DE FIDELIDAD		$ 9,887.51			
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			$ 47,819.11		
22605002001	COBERTURA DE FONDOS		$ 169.50			
22605002002	AUTOMOTORES		$ 23,929.10			
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICO F.S.V.		$ 21,686.51			
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS		$ 2,034.00			
22615	**DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE**				**$ 795,107.09**	
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			$ 795,107.09		
22615003003	LICENCIAS		$ 507,075.92			
22615003004	SOFTWARE DESARROLLADO		$ 288,031.17			
22699	**AMORTIZACIONES ACUMULADAS**				**$ (1,715,305.72)**	
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ (1,402,756.17)		
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS		$ (1,370,876.65)			
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	$ (57,969.44)				
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	$ (1,306,315.54)				
22699005001003	DE FIDELIDAD	$ (6,591.67)				
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		$ (31,879.52)			
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	$ (113.04)				
22699005002002	AUTOMOTORES	$ (15,952.80)				
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	$ (14,457.68)				
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	$ (1,356.00)				
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE			$ (312,549.55)		
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		$ (312,549.55)			
22699015003003	LICENCIAS	$ (197,334.05)				
22699015003004	SOFTWARE DESARROLLADO	$ (115,215.50)				

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
229	**INVERSIONES NO RECUPERABLES**					**$ 1,023,261.52**
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL				**$ 2,786,037.97**	
22901001	CARTERA EN EJECUCION			$ 2,703,971.74		
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS			$ 82,066.23		
22907	**INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES**				**$ 540,443.66**	
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS			$ 540,443.66		
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR		$ 540,443.66			
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	$ 208,944.73				
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	$ 331,498.93				
22909	**DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES**				**$ 138,973.97**	
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES			$ 131,696.17		
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL			$ 2,602.60		
22909004004	FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUIA		$ 2,602.60			
22909007	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA			$ 2,000.00		
22909009	PRESTAMOS			$ 2,675.20		
22909009002	FONAVIPO		$ 2,675.20			
22999	**ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES**				**$ (2,442,194.08)**	
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS			$ (1,768,185.46)		
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003		$ (1,768,185.46)			
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	$ (1,768,185.46)				
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS			$ (541,197.58)		
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003		$ (541,197.58)			
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	$ (208,944.73)				
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	$ (331,498.93)				
22999001003001005	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	$ (753.92)				
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES			$ (128,135.84)		
22999007	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA			$ (2,000.00)		
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS			$ (2,675.20)		
22999009001	FONAVIPO		$ (2,675.20)			

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
231	**EXISTENCIAS INSTITUCIONALES**					**$ 307,444.10**
23101	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES**				**$ 374.97**	
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			$ 374.97		
23103	**PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS**				**$ 22.50**	
23103001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			$ 22.50		
23105	**MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS**				**$ 10,635.70**	
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			$ 7,876.34		
23105002	MATERIALES DE OFICINA			$ 2,759.36		
23109	**PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				**$ 17,961.30**	
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS			$ 3,350.95		
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			$ 9,589.95		
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			$ 5,020.40		
23113	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**				**$ 16,223.40**	
23113002	MATERIALES INFORMATICOS			$ 15,838.97		
23113004	MATERIALES ELECTRICOS			$ 384.43		
23115	**BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS**				**$ 2,761.84**	
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			$ 2,761.84		
23121	**INMUEBLES PARA LA VENTA**				**$ 1,638,763.72**	
23121001	TERRENOS			$ 1,619,929.72		
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS		$ 1,538,376.05			
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	$ 13,147.09				
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	$ 204.67				
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	$ 1,355,149.95				
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	$ 5,586.56				
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	$ 6,300.00				
23121001002	REVALUO DE TERRENOS		$ 81,553.67			
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	$ 78,055.91				
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	$ 3,497.76				
23121002	EDIFICIOS E INSTALACIONES			$ 18,834.00		
23121002004	NORMALES (PROYECTOS COMPRADOS)		$ 12,054.29			
23121002006	DETERIORADAS		$ 6,779.71			
23196	**ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**				**$ 52,861,718.01**	
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES			$ 52,861,718.01		
23199	**PROV. P/PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIOROS**					**$ (54,241,017.34)**
23199001	TERRENOS			$ (24,149.38)		
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA		$ (18,562.82)			
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE		$ (5,586.56)			
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS			$ (1,355,149.95)		
23199004	RECUPERADAS NORMALES			$ (16,035,508.23)		
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA			$ (9,498,257.08)		
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA			$ (27,327,952.70)		

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION				
241	**BIENES DEPRECIABLES**				**$ 7,579,000.9(**
24101	**BIENES INMUEBLES**			**$ 7,445,345.54**	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		$ 6,010,469.23		
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	$ 2,126,233.47			
24101001003	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	$ 3,884,235.76			
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		$ 1,572,203.86		
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	$ 1,572,203.86			
24101003	DETERIORO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		$ (137,327.55)		
24101003001	EDIFICIO OFICINA CENTRAL	$ (66,266.19)			
24101003002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	$ (71,061.36)			
24115	**EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS**			**$ 2,380.53**	
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		$ 2,380.53		
24117	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION**			**$ 576,940.41**	
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		$ 576,940.41		
24119	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO**			**$ 4,585,599.55**	
24119001	MOBILIARIOS		$ 827,963.53		
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 24,357.69			
24119001003	MUEBLES	$ 803,605.84			
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		$ 1,055,566.25		
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	$ 214,766.89			
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	$ 10,517.61			
24119002003	DIVERSOS	$ 18,068.98			
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	$ 812,212.77			
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		$ 2,577,911.15		
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		$ 124,158.62		
24199	**DEPRECIACION ACUMULADA**				**$ (5,031,265.13)**
24199001	BIENES INMUEBLES		$ (1,435,907.14)		
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	$ (1,146,645.24)			
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	$ (289,261.90)			
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		$ (548,305.68)		
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	$ (548,305.68)			
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		$ (2,142.48)		
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	$ (2,142.48)			
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		$ (385,291.15)		
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	$ (385,291.15)			
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		$ (2,659,618.68)		
24199019001	MOBILIARIOS	$ (936,234.30)			
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	$ (21,921.92)			
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	$ (372,655.86)			
24199019001003	MUEBLES	$ (541,656.52)			
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO		$ (188,316.57)		
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	$ (166,601.00)			
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	$ (9,465.85)			
24199019002003	DIVERSOS	$ (12,249.72)			
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	$ (1,431,032.62)			
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	$ (104,035.19)			

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
243	**BIENES NO DEPRECIABLES**					**$ 5,541,169.21**
24301	**BIENES INMUEBLES**				**$ 5,524,963.50**	
24301001	TERRENOS			$ 5,524,963.50		
24301001001	VALOR DE ADQUISICION		$ 1,405,793.71			
24301001001001	OFICINA CENTRAL	$ 1,193,273.71				
24301001001003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	$ 212,520.00				
24301001002	REVALUO DE TERRENOS		$ 3,105,064.79			
24301001002001	OFICINA CENTRAL	$ 3,041,097.29				
24301001002003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	$ 63,967.50				
24301001003	TERRENOS PARA DONACION- VALOR ADQUISICION		$ 1,014,105.00			
24301001003001	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	$ 823,505.00				
24301001003002	LOTIFICACION 10 DE OCTUBRE, SAN MARCOS	$ 190,600.00				
24305	**OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES**				**$ 16,205.71**	
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			$ 16,205.71		
412	**DEPOSITOS DE TERCEROS**					**$ 5,023,474.73**
41201	**DEPOSITOS AJENOS**				**$ 3,934,285.41**	
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS			$ 777,146.58		
41201001001	ABOGADOS ESCRITURACIONES		$ 6,432.76			
41201001003	COSTAS POR PAGAR		$ 756,632.85			
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES		$ 14,080.97			
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES			$ 639,670.38		
41201002001	DAÑOS CARTERA		$ 329,663.82			
41201002002	SEGURO DE DEUDA		$ 310,006.56			
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS			$ 314,124.27		
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		$ 55,557.38			
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS. Y APORTES FDO. PROTECCION		$ 704.38			
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS		$ 257,859.76			
41201006009	EXCEDENTES DE PRESTAMOS A DEVOLVER		$ 2.75			
41201007	ASUNTOS PENDIENTES			$ 179,737.59		
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES		$ 179,737.59			
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR			$ 312,523.21		
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS			$ 186,709.67		
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS			$ 10,029.69		
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER			$ 3.36		
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS			$ 944,461.31		
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		$ 76,493.88			
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS		$ 867,967.43			
41201026	COTIZACIONES PEND. DE DEVOLUCION (COMPLEMENTO)			$ 69.28		
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO			$ 6,581.17		
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA			$ 16,387.03		
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR			$ 38,789.54		
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA			$ 267,727.88		
41201046	APORTES POR APLICAR			$ 41,373.51		
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS			$ 11,180.83		
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			$ 35,207.26		
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS			$ 161.50		
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR			$ 142,050.53		
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE			$ 10,350.82		
41207	**DEPOSITOS EN GARANTIA**				**$ 679,141.06**	
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION			$ 679,141.06		
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION		$ 679,141.06			
41213	**ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS**				**$ 296,397.71**	
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U			$ 296,397.71		
41213919002	PLAN REASENTAMIENTO PROYECTOS VIALES		$ 296,397.71			

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION				
41251	**DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES**			**$ 37,413.15**	
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		$ 37,413.15		
41251935001	ISR PARTICULARES	$ 37,413.15			
41252	**DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR**			**$ 76,237.40**	
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		$ 35,099.60		
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	$ 35,099.60			
41252013	PREST. HIPO.-PAGOS BCOS. INDIRECTOS		$ 41,137.80		
422	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**				**$ 219,543,743.65**
42201	**TITULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL**			**$ 190,408,534.86**	
42201099	TITULOSVALORES DIVERSOS		$ 190,408,534.86		
42201099001	TITULOS VALORES	$ 190,408,534.86			
42205	**EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL**			**$ 109,650.00**	
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		$ 109,650.00		
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	$ 109,650.00			
42211	**EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS**			**$ 29,025,558.79**	
42211001	BANDESAL (BMI)		$ 29,025,558.79		
423	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**				**$ 38,321,067.71**
42311	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES			$ 38,321,067.71	
42311002	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA		$ 38,321,067.71		
424	**ACREEDORES FINANCIEROS**				**$ 214,448,228.72**
42403	**DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES**				**$ 202,647,410.73**
42403004	DE PERSONAS NATURALES			$ 202,647,410.73	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES		$ 202,647,410.73		
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	$ 192,155,449.52			
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	$ 10,491,961.21			
42417	**INDEMNIZACION LABORALES**				**$ 68,283.39**
42417001	PASIVO LABORAL			$ 68,283.39	
42419	**PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES**				**$ 5,475,365.01**
42419001	FONDO DE PROTECCION			$ 5,475,365.01	
42451	**ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR**				**$ 6,257,169.59**
42451654	**A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**$ 1,592,176.61**	
42451654001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		$ 1,592,176.61		
42451654001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXTRAORDINARIOS	$ 1,592,176.61			
42451754	**A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**$ 355,154.15**	
42451754001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		$ 355,154.15		
42451754001001	COMPRAS F.S.V.	$ 2,409.00			
42451754001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	$ 352,745.15			
42451851	**A. M. X REMUNERACIONES**			**$ 521,763.36**	
42451851012	A.F.P.		$ 66,826.58		
42451851012001	PATRONAL A.F.P.	$ 34,319.82			
42451851012002	LABORAL A.F.P.	$ 32,506.76			
42451851015	A.M. X REMUNERACIONES		$ 168,298.85		
42451851827	I N P E P		$ 5,621.14		
42451851827001	PATRONAL	$ 2,834.91			
42451851827002	LABORAL	$ 2,786.23			
42451851837	I P S F A		$ 380.74		
42451851837001	PATRONAL	$ 190.37			
42451851837002	LABORAL	$ 190.37			
42451851892	INSAFORP		$ 4,353.83		

Fecha:21/1/2019
Hora: 15:47

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION					
42451851893	I S S S			$ 45,688.70		
42451851893001	PATRONAL		$ 32,653.70			
42451851893002	LABORAL		$ 13,035.00			
42451851935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)			$ 230,593.52		
42451851935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		$ 230,593.52			
42451854	**A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**$**	**1,704,341.31**
42451854001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO			$ 1,703,853.81		
42451854001001	COMPRAS F.S.V.		$ 932,450.45			
42451854001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.		$ 771,403.36			
42451854935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)			$ 487.50		
42451854935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		$ 487.50			
42451855	**A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**$**	**1,868,166.87**
42451855001	DEUDA INTERNA			$ 1,417,917.02		
42451855001001	INTERESES DEUDA INTERNA		$ 1,417,917.02			
42451855001001001	CERTIFICADOS DE INVERSION FSV	$ 1,349,629.43				
42451855001001002	PRESTAMOS	$ 1,415.68				
42451855001001004	BANDESAL (BMI)	$ 66,871.91				
42451855002	DEUDA EXTERNA			$ 302,114.94		
42451855002001	INTERESES DEUDA EXTERNA		$ 302,114.94			
42451855002001001	ECONOMICA	$ 302,114.94				
42451855012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			$ 148,134.91		
42451861	**A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**$**	**20,392.70**
42451861010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			$ 20,392.70		
42451863	**A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS**				**$**	**29,818.97**
42451863004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS			$ 13,537.87		
42451863008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS			$ 15,586.65		
42451863013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS			$ 694.45		
42451777	**A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO**				**$**	**165,355.62**
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR			$ 17,581.37		
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES			$ 144,457.06		
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS			$ 3,317.19		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
81	**PATRIMONIO ESTATAL**			**$ 453,003,970.79**
811	**PATRIMONIO**			**$ 48,007,952.86**
81103	**PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS**		**$ 6,635,428.57**	
81103001	APORTE INICIAL	$ 2,857,142.86		
81103002	SEGUNDO APORTE	$ 3,778,285.71		
81109	**RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**		**$ 187,382.57**	
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	$ -		
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	$ 187,382.57		
81111	**RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE**		**$ 34,459,300.63**	
81113	**SUPERAVIT POR REVALUACION**		**$ 6,725,841.09**	
81113001	REVALUO DE TERRENOS	$ 1,808,083.19		
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	$ 1,624,226.71		
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	$ 3,205,531.19		
81113006	REVALUO DE TERRENOS PARA LA VENTA	$ 88,000.00		
812	**RESERVAS**			**$ 404,996,017.93**
81201	**RESERVA PARA EMERGENCIAS**		**$ 392,700,164.02**	
81201001	RESERVA GENERAL	$ 392,700,164.02		
81203	**RESERVA TECNICA**		**$ 12,295,853.91**	
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	$ 12,233,236.48		
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	$ 62,617.43		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS A CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
	CUENTAS DE ORDEN			
93	**DE CONTROL**			**$ 263,429,892.55**
934	**INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS**			**$ 5,062,276.78**
93401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		**$ 5,062,276.78**	
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	$ 5,057,162.42		
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	$ 799.43		
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	$ 4,314.93		
936	**ACTIVOS CASTIGADOS**			**$ 258,367,615.77**
93601	PRESTAMOS CASTIGADOS		**$ 258,367,615.77**	
93601001	CAPITAL CASTIGADO	$ 195,264,983.42		
93601002	INTERESES CASTIGADO	$ 55,929,691.06		
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	$ 2,523,087.87		
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	$ 3,405,091.18		
93601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	$ 1,244,762.24		
	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
98	**DE CONTROL POR CONTRA**			**$ 263,429,892.55**
984	**INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA**			**$ 5,062,276.78**
98401	**INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA**		**$ 5,062,276.78**	
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	$ 5,057,162.42		
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	$ 799.43		
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	$ 4,314.93		
986	**ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA**			**$ 258,367,615.77**
98601	**PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA**		**$ 258,367,615.77**	
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	$ 195,264,983.42		
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	$ 55,929,691.06		
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	$ 2,523,087.87		
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	$ 3,405,091.18		
98601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	$ 1,244,762.24		

Fecha: 21/1/2019
Hora: 14:04