

VPF-0913/2016

Tegucigalpa MDC., 08 de junio de 2016

Licenciada
GEOVINA YAMILETH MARTINEZ
Gerente General
Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Su oficina

Estimada Licenciada Martínez:

Adjunto le remitimos la información relacionada con la situación financiera de la Admon No. 1-77 - **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO**, que le manejamos en esta Institución Bancaria.

1. Balance General al 31 de Mayo de 2016
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Mayo de 2016
3. Anexos

Le agradeceré nos devuelva la copia de esta nota firmada, como acuse de recibo.

Atentamente,



WILMER ANTONIO BUSTILLO
Subgerente de Operaciones de Fideicomisos

✉: archivos
/zgdd

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 1.666,322.80

DOCUMENTOS POR COBRAR 13.897,710.13

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15.564,032.93

TOTAL ACTIVO 15.564,032.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 1.666,322.80

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1.666,322.80

TOTAL PASIVO 1.666,322.80

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 13.897,710.13

SUPERAVIT O DEFICIT 0.00

UTILIDAD DEL PERIODO 0.00

CAPITAL Y RESERVAS 13.897,710.13

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 15.564,032.93



AUTORIZADA



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/05/2016

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
I N G R E S O S				

INGRESOS DE OPERACION				

INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	119,910.72	650,836.40	92,360.04	530,925.68
INTERESES S/INV. EN VALORES	10,862.50	64,320.97	12,432.71	53,438.47
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,086.25	-6,432.10	-1,245.27	-5,345.85
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	129,686.97	708,725.27	103,567.48	579,038.30
OTROS INGRESOS	15,084.57	74,701.10	10,858.88	59,616.53
TOTAL INGRESOS	144,771.54	783,426.37	114,426.36	638,654.83
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,599.84	-113,140.70	-22,235.35	-91,540.86
GASTOS VARIOS	-123,171.70	-670,285.67	-92,191.01	-547,113.97
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-144,771.54	-783,426.37	-114,426.36	-638,654.83
TOTAL EGRESOS	-144,771.54	-783,426.37	-114,426.36	-638,654.83
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00



ADMN. 01-77 INSTITUTO DE PREVISION
SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Mayo de 2016

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	88,486.86	21,589.84	0.00	110,076.70
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	88,486.86	21,589.84	0.00	110,076.70
6 -1 - 1 - 1- 9	TRANS UNION	6,386.86	1,589.84	0.00	9,976.70
6 -1 - 1 - 1- 49	COMISION FIDUCIARIA	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
6 -1 - 1 - 1- 50	GASTOS DIVERSOS - VARIOS	100.00	0.00	0.00	100.00
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	3,054.00	10.00	0.00	3,064.00
6 -1 - 3 - 1	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	3,054.00	10.00	0.00	3,064.00
6 -1 - 3 - 1- 20	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLAC.	3,054.00	10.00	0.00	3,064.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	547,113.97	123,171.70	0.00	670,285.67
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	547,113.97	123,171.70	0.00	670,285.67
6 -1 - 5 - 1- 1	FONDO PENSIONES ATLANTIDA AFF	369,013.55	120,768.93	0.00	489,782.78
6 -1 - 5 - 1- 2	PAGOS SEAGA	178,100.12	2,402.77	0.00	180,502.89
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,345.85	1,086.25	0.00	6,432.10
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	5,345.85	1,086.25	0.00	6,432.10
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	5,345.85	1,086.25	0.00	6,432.10
Totales		0.00	608,512.44	608,512.44	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Listado del mes de Mayo de 2016
(LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	1,455,409.96	234,920.22	24,007.38	1,666,322.80
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	96,601.70	0.00	96,601.70	0.00
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	13,987,858.81	0.00	90,148.68	13,897,710.13
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,552,011.86	135,910.50	250,221.64	-1,666,322.80
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-13,987,858.81	90,148.68	0.00	-13,897,710.13
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-554,384.15	1,675.25	132,449.47	-715,157.37
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-59,616.33	0.00	15,084.57	-74,701.10
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	88,486.86	21,589.84	0.00	110,076.70
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	3,054.00	10.00	0.00	3,064.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	547,113.97	123,171.70	0.00	670,285.67
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,345.95	1,086.25	0.00	6,432.10
Totales		0.00	608,512.44	608,512.44	0.00