

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	1,749,161.09
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,815,234.67

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,564,395.76
-------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO	15,564,395.76
--------------	---------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	1,749,161.09
-------------------	--------------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,749,161.09
-------------------------	--------------

TOTAL PASIVO	1,749,161.09
--------------	--------------

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	13,815,234.67
SUPERAVIT O DEFICIT	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	0.00

CAPITAL Y RESERVAS	13,815,234.67
--------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	15,564,395.76
------------------------	---------------

AUTORIZADA

CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 30/06/2016

	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	116,148.20	766,984.60	119,910.72	650,836.40
INTERESES S/INV. EN VALORES	11,742.33	76,063.30	10,862.50	64,320.97
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,174.23	-7,606.33	-1,086.25	-6,432.10
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	126,716.30	835,441.57	129,686.97	708,725.27
OTROS INGRESOS	14,196.36	88,897.46	15,084.57	74,701.10
TOTAL INGRESOS	140,912.66	924,339.03	144,771.54	783,426.37
B A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,842.66	-134,983.36	-21,599.84	-113,140.70
GASTOS VARIOS	-119,070.00	-789,355.67	-123,171.70	-670,285.67
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-140,912.66	-924,339.03	-144,771.54	-783,426.37
TOTAL EGRESOS	-140,912.66	-924,339.03	-144,771.54	-783,426.37
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTADOR



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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	1,666,322.80	223,388.12	140,549.83	1,749,161.09
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	13,897,710.13	0.00	82,475.46	13,815,234.67
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,666,322.80	135,914.56	216,752.85	-1,749,161.09
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-13,897,710.13	82,475.46	0.00	-13,815,234.67
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-715,157.37	0.00	127,890.53	-843,047.90
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-74,701.10	0.00	14,156.36	-88,897.46
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	110,076.70	21,598.66	0.00	131,675.36
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	3,064.00	244.00	0.00	3,308.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	670,285.67	119,070.00	0.00	789,355.67
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,432.10	1,174.23	0.00	7,606.33
Totales		0.00	583,865.03	583,865.03	0.00

Listado del mes de Junio de 2016

Nombre de Cuenta		Saldo Inicial	Débito	Crédito
A C T I V O		15,564,032.93	223,388.12	223,025.29
ACTIVO CIRCULANTE		15,564,032.93	223,388.12	223,025.29
CAJA		1,666,322.80	223,388.12	140,549.83
3	DEPOSITO CUENTA CHEQUES INTS.	1,666,322.80	223,388.12	140,549.83
5-	1 DEPOSITO MONEDA NACIONAL	1,666,322.80	223,388.12	140,549.83
DOCUMENTOS POR COBRAR		13,897,710.13	0.00	82,475.46
2	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	447,063.79	0.00	0.00
2-	1 TEGUCIGALPA	310,840.21	0.00	0.00
2-	2 SAN PEDRO SULA	108,442.92	0.00	0.00
2-	16 YORD	27,780.66	0.00	0.00
3	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	13,450,646.34	0.00	82,475.46
3-	1 TEGUCIGALPA	10,634,126.55	0.00	62,398.67
3-	2 SAN PEDRO SULA	2,066,769.88	0.00	6,208.42
3-	3 LA CEIBA	142,575.94	0.00	4,469.55
3-	6 PROGRESO	72,352.10	0.00	901.73
3-	11 SANTA ROSA DE COPAN	1,961.73	0.00	1,961.73
3-	12 COMAYAGUA	218,319.84	0.00	5,553.51
3-	15 TRUJILLO	314,540.30	0.00	981.85
P A S I V O		-1,666,322.80	135,914.56	218,752.85
PASIVO CIRCULANTE		-1,666,322.80	135,914.56	218,752.85
CUENTAS POR PAGAR		-1,666,322.80	135,914.56	218,752.85
1	CUENTAS VARIAS	-1,666,322.80	135,914.56	218,752.85
1-	1 BANCO ATLANTIDA, S. A.	-20,000.00	20,000.00	20,000.00
1-	6 PROVISION DE FONDO PENSION AFP	-114,315.91	114,315.91	197,154.19
1-	7 INST.PREV.SOC.PROF.DEL DERECHO	-1,530,427.01	0.00	0.00
1-	8 TRANS UNION	-1,579.88	1,598.65	1,598.66
CAPITAL Y RESERVAS		-13,897,710.13	82,475.46	0.00
CAPITAL		-13,897,710.13	82,475.46	0.00
PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO		-13,897,710.13	82,475.46	0.00
1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-13,897,710.13	82,475.46	0.00
1-	1 PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-13,897,710.13	82,475.46	0.00
I N G R E S O S		-789,858.47	0.00	142,086.89
INGRESOS DE OPERACION		-789,858.47	0.00	142,086.89
INGRESOS FINANCIEROS		-715,157.37	0.00	127,890.53
3	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	-650,836.40	0.00	116,148.20
3-	1 INTERESES S/PTMOS. FIDUCIARIOS	-1,820.02	0.00	0.00
3-	2 INTERESES S/PTMOS. HIPOTECARIO	-644,367.70	0.00	115,306.21
3-	3 INTERESES S/MORA FIDUCIARIO	-71.78	0.00	0.00
3-	4 INTERESES S/MORA HIPOTECARIOS	-4,576.90	0.00	841.99
7	INTERESES DEPOSITO CTA CHEQUES	-64,320.97	0.00	11,742.33
7-	1 INTERESES CTA CHEQUES LEMPIRAS	-64,320.97	0.00	11,742.33
OTROS INGRESOS		-74,701.10	0.00	14,196.36
1	OTROS INGRESOS	-74,701.10	0.00	14,196.36

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Junio de 2016

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6 -1 - 1 - 1- 49	COMISION FIDUCIARIA	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
6 -1 - 1 - 1- 50	GASTOS DIVERSOS - VARIOS	100.00	0.00	0.00	100.00
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	3,064.00	244.00	0.00	3,308.00
6 -1 - 3 - 1	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	3,064.00	244.00	0.00	3,308.00
6 -1 - 3 - 1- 20	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLAC.	3,064.00	244.00	0.00	3,308.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	670,285.67	119,070.00	0.00	789,355.67
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	670,285.67	119,070.00	0.00	789,355.67
6 -1 - 5 - 1- 1	FONDO PENSIONES ATLANTIDA AFP	489,782.78	114,678.73	0.00	604,461.51
6 -1 - 5 - 1- 2	PAGOS SEASA	180,502.89	4,391.27	0.00	184,894.16
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,432.10	1,174.23	0.00	7,606.33
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	6,432.10	1,174.23	0.00	7,606.33
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	6,432.10	1,174.23	0.00	7,606.33
Totales		0.00	583,865.03	583,865.03	0.00