

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 5,677,329.06

INVERSIONES EN VALORES 7,987,398.10  
PRODUCTOS POR COBRAR 10,185.88

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 13,674,913.04

TOTAL ACTIVO 13,674,913.04

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 235,403.79

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 235,403.79

TOTAL PASIVO 235,403.79

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14  
RESERVA POR INVESTIGACION 7,457,020.27

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 4,778,190.84  
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 13,439,509.25

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13,674,913.04

  
AUTORIZADA



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

|                                | M e s         | Acumulado      | Mes<br>Anterior | Mes Anter<br>Acumulado |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|
| CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS  |               |                |                 |                        |
| I N G R E S O S                |               |                |                 |                        |
| INGRESOS DE OPERACION          |               |                |                 |                        |
| INGRESOS POR RECAUDACION       | 5,361,777.72  | 21,243,339.14  | 4,078,061.92    | 15,881,561.42          |
| VALORES RECIBIDOS T.B.R.       | 523,316.89    | 5,589,965.92   | 5,066,649.03    | 5,066,649.03           |
| OTROS INGRESOS                 | 795.49        | 8,147.22       | -436.60         | 7,351.73               |
| INGRESOS S/INVERSIONES         | 52,017.82     | 267,418.55     | 51,665.76       | 215,400.73             |
| 10% S/INTERESES                | -5,201.79     | -26,741.84     | -5,166.58       | -21,540.05             |
| OTROS INGRESOS                 | 5,600.00      | 17,360.00      | 2,800.00        | 11,760.00              |
| TOTAL INGRESOS                 | 5,938,306.13  | 27,099,488.99  | 9,193,573.53    | 21,161,182.86          |
| G A S T O S                    |               |                |                 |                        |
| GASTOS DE OPERACION            |               |                |                 |                        |
| GASTOS DE ADMINISTRACION       | -5,615,124.92 | -21,259,131.18 | -4,841,582.18   | -15,644,006.26         |
| GASTOS DE INVESTIGACION        | -268,088.89   | -1,062,166.97  | -203,903.10     | -794,078.08            |
| TOTAL EGRESOS                  | -5,883,213.81 | -22,321,298.15 | -5,045,485.28   | -16,438,084.34         |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO | 55,092.32     | 4,778,190.84   | 4,148,088.25    | 4,723,098.52           |



Cifras Expresadas en Lempiras

| DETALLE DE ACTIVIDADES                                                  | Junio              | Acumulado          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación</b>                   |                    |                    |
| Recaudaciones                                                           | 5364,577.72        | 21246,139.24       |
| Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)                                | 523,316.89         | 5589,965.92        |
| Gastos Varios (cheques)                                                 | -2432,503.24       | -9986,081.71       |
| Gastos Emision ordenes de Pago                                          | -1195,058.52       | -4495,302.32       |
| Pagos con Fondos Reserva Cientifica                                     |                    | -882,175.00        |
| Arrendamiento de Tokens                                                 | -183.54            | -1,594.28          |
| Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd) |                    | -768.00            |
| Comision por Transferencia ACH                                          | -1,306.75          | -1,306.75          |
| Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional                         |                    | -2,457.00          |
| Pagos de Planilla                                                       | -1738,298.70       | -5614,489.41       |
| Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)             | -365,953.66        | -922,356.28        |
| Reversion Comisión cheques Certificados                                 |                    | 11,400.00          |
| Otros Ingresos                                                          | 2,800.00           | 14,560.00          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación</b>                | <b>157,390.20</b>  | <b>4955,534.41</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión</b>                   |                    |                    |
| Apertura de inversión                                                   |                    | -35590,954.62      |
| Cancelación de Inversión                                                |                    | 35016,911.37       |
| Intereses recibidos                                                     | 37,189.54          | 230,650.00         |
| Impuesto unico 10% sobre Intereses                                      | -3,718.95          | -23,065.00         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión</b>           | <b>33,470.59</b>   | <b>-366,458.25</b> |
| <b>Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera</b>                |                    |                    |
| Variacion cambiaria                                                     | 795.49             | 8,147.22           |
| <b>Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo</b>         | <b>191,656.28</b>  | <b>4597,223.38</b> |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período</b>   | <b>5485,672.78</b> | <b>1080,105.68</b> |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>          | <b>5677,329.06</b> | <b>5677,329.06</b> |
| <b>Incremento ó disminución en el período</b>                           | <b>191,656.28</b>  | <b>4597,223.38</b> |