

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 4,869,390.51

INVERSIONES EN VALORES 8,660,938.31

PRODUCTOS POR COBRAR 20,413.84

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 13,550,742.66

TOTAL ACTIVO 13,550,742.66

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 147,585.13

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 147,585.13

TOTAL PASIVO 147,585.13

CAPITAL Y RESERVAS

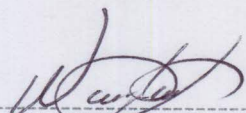
PRINCIPAL DEL FIDECOMISO 1,204,298.14

RESERVA POR INVESTIGACION 7,607,386.82

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 4,591,472.57

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 13,403,157.53

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13,550,742.66



AUTORIZADA



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/07/2016

	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 POR RECAUDACION	3,007,330.97	24,250,670.11	5,361,777.72	21,243,339.14
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	682,297.36	6,272,263.28	523,316.89	5,589,965.92
OTROS INGRESOS	1,204.48	9,351.70	795.49	8,147.22
INGRESOS S/INVERSIONES	47,136.71	314,555.26	52,017.82	267,418.55
10% S/INTERESES	-3,348.57	-30,090.41	-5,201.79	-26,741.84
OTROS INGRESOS	4,480.00	21,840.00	5,600.00	17,360.00
TOTAL INGRESOS	3,739,100.95	30,838,589.94	5,938,306.13	27,099,488.99
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,775,452.67	-25,034,583.85	-5,615,124.92	-21,259,131.18
GASTOS DE INVESTIGACION	-150,366.55	-1,212,533.52	-268,088.89	-1,062,166.97
TOTAL EGRESOS	-3,925,819.22	-26,247,117.37	-5,883,213.81	-22,321,298.15
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-186,718.27	4,591,472.57	55,092.32	4,778,190.84



Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Julio	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3007,330.97	24253,470.21
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	682,297.36	6272,263.28
Gastos Varios (cheques)	-2275,808.07	-12261,889.78
Gastos Emision ordenes de Pago	-513,194.99	-5008,497.31
Pagos con Fondos Reserva Cientifica		-882,175.00
Arrendamiento de Tokens	-184.25	-1,778.53
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-768.00
Comision por Transferencia ACH		-1,306.75
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional		-2,457.00
Pagos de Planilla	-838,680.22	-6453,169.63
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-235,403.79	-1157,760.07
Reversion Comisión cheques Certificados		11,400.00
Otros Ingresos	4,480.00	19,040.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-169,162.99	4786,371.42
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-7456,640.17	-43047,594.79
Cancelación de Inversión	6783,099.96	41800,011.33
Intereses recibidos	37,289.08	267,939.08
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-3,728.91	-26,793.91
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-639,980.04	-1006,438.29
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	1,204.48	9,351.70
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-807,938.55	3789,284.83
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	5677,329.06	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	4869,390.51	5677,329.06
Incremento ó disminución en el período	-807,938.55	4597,223.38