

VPF-1263/2016

Tegucigalpa MDC., 10 de agosto 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 Julio de 2016
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Julio de 2016
3. Anexos

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

Atentamente,

**KARLA PATRICIA DUBON**

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

📁: archivos
/zgpd

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,001,863.77
DOCUMENTOS POR COBRAR 13,722,364.08

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,724,227.85

TOTAL ACTIVO 15,724,227.85

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 1,908,993.18

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,908,993.18

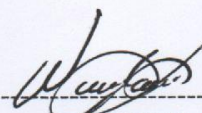
TOTAL PASIVO 1,908,993.18

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 13,722,364.08
SUPERAVIT O DEFICIT 0.00
UTILIDAD DEL PERIODO 92,870.59

CAPITAL Y RESERVAS 13,815,234.67

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 15,724,227.85


AUTORIZADA


CONTADOR



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

	Mes	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
INGRESOS				
INGRESOS DE OPERACION				
INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	158,620.90	925,605.50	116,148.20	766,984.60
INTERESES S/INV. EN VALORES	13,203.89	89,267.19	11,742.33	76,063.30
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,320.39	-8,926.72	-1,174.23	-7,606.33
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	170,504.40	1,005,945.97	126,716.30	835,441.57
OTROS INGRESOS	16,707.86	105,605.32	14,196.36	88,897.46
TOTAL INGRESOS	187,212.26	1,111,551.29	140,912.66	924,339.03
GASTOS				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-22,983.63	-157,966.99	-21,842.66	-134,983.36
GASTOS VARIOS	-71,358.04	-860,713.71	-119,070.00	-789,355.67
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-94,341.67	-1,018,680.70	-140,912.66	-924,339.03
TOTAL EGRESOS	-94,341.67	-1,018,680.70	-140,912.66	-924,339.03
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	92,870.59	92,870.59	0.00	0.00



Banco Atlantida, S.A.

V.P. Fideicomisos

ADMINISTRACION 02-77 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Julio del 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	JULIO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Abonos recibidos sobre prestamos	268,199.35	1798,148.27
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	13,203.89	89,267.19
Comisión Fiduciaria	-20,000.00	-140,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-1,320.39	-8,926.72
Contribución Poblacional	-18.00	-3,324.00
Primas de Seguros	-4,403.96	-285,899.82
Timbres	-350.00	-450.00
Trans Unión	-2,608.21	-14,122.74
Entregas		-1604,369.61
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	252,702.68	-169,677.43
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00	0.00
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	1749,161.09	2171,541.80
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2001,863.77	2001,863.77
Disminución en el período	252,702.68	-169,678.03