

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 Agosto del 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	AGOSTO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Abonos recibidos sobre prestamos	208,775.45	2006,923.72
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	14,976.31	104,243.50
Comisión Fiduciaria	-20,000.00	-160,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-1,497.63	-10,424.35
Contribución Poblacional	-22.00	-3,346.00
Primas de Seguros	-8,693.41	-294,593.23
Timbres		-450.00
Trans Unión	-1,721.02	-15,843.76
Entregas		-1604,370.21
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	191,817.70	22,139.67
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00	0.00
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2001,863.77	2171,541.80
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2193,681.47	2193,681.47
Disminución en el período	191,817.70	22,139.67

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,193,681.47

DOCUMENTOS POR COBRAR 13,641,879.01

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,835,560.48

TOTAL ACTIVO 15,835,560.48

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 2,193,681.47

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,193,681.47

TOTAL PASIVO 2,193,681.47

CAPITAL Y RESERVAS

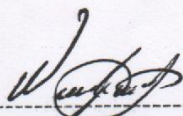
PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 13,641,879.01

SUPERAVIT O DEFICIT 0.00

UTILIDAD DEL PERIODO 0.00

CAPITAL Y RESERVAS 13,641,879.01

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 15,835,560.48


AUTORIZADA



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/08/2016

	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	117,038.64	1,042,644.14	158,620.90	925,605.50
INTERESES S/INV. EN VALORES	14,976.31	104,243.50	13,203.89	89,267.19
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,497.63	-10,424.35	-1,320.39	-8,926.72
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	130,517.32	1,136,463.29	170,504.40	1,005,945.97
OTROS INGRESOS	11,251.74	116,857.06	16,707.86	105,605.32
TOTAL INGRESOS	141,769.06	1,253,320.35	187,212.26	1,111,551.29
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,639.46	-179,606.45	-22,983.63	-157,966.99
GASTOS VARIOS	-213,000.19	-1,073,713.90	-71,358.04	-860,713.71
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-234,639.65	-1,253,320.35	-94,341.67	-1,018,680.70
TOTAL EGRESOS	-234,639.65	-1,253,320.35	-94,341.67	-1,018,680.70
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-92,870.59	0.00	92,870.59	92,870.59



CONTADOR