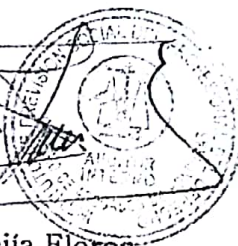


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	IPSPD	FIDEICOMISO BANCOCCI	FIDEICOMISO ATLANTIDA	CONSOLIDADO
INGRESOS :				
Productos Financieros	11,715.74			11,715.74
Ingresos Varios	-2,064.96			(2,064.96)
Reembolso de Gastos	427,904.33			427,904.33
Fideicomiso Banco de Occidente S.A.	-	16,846,062.33		16,846,062.33
Fideicomiso Banco Atlantida			134,531.13	134,531.13
AFP Atlantida				-
TOTAL INGRESOS	437,555.11	16,846,062.33	134,531.13	17,418,148.57
EGRESOS:				
Gastos Financieros	-1,249.65			-1,249.65
Gastos de Administración	398,741.89			398,741.89
Fideicomiso Banco de Occidente S.A.	-	14,547,337.54		14,547,337.54
Fideicomiso Banco Atlantida			109,781.32	109,781.32
TOTAL EGRESOS	397,492.24	14,547,337.54	109,781.32	15,054,611.10
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO	40,062.87	2,298,724.79	24,749.81	2,363,537.47



Manuel Saigado
Contador General



Lic. Héctor Orlando Mejía Flores
Auditor Interno



Licenciada Karen Johana Sánchez López
Gerente General

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras	1	12,587,100.81	20,294,770.86
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras	1	830,207.79	
113.010104.01	Cuenta Beneficios Sociales Ahorro Lempiras	1	5,780,476.18	
113.010107.01	Cuenta de Obligaciones Ahorro Lempiras	1	1,098,986.28	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	115,000,000.00	118,454,225.43
121.020802.01	Inver. Bonos Corporativos C. Amort Lempiras	2	3,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	454,225.43	
	TOTAL ACTIVOS			138,748,996.29
2	PASIVO			
28	PROVISIONES			
289.010401	Provision para Fondos de Pensiones Lempiras	3	5,780,476.18	5,780,476.18
	TOTAL PASIVOS			5,780,476.18
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	4	43,852,731.03	43,852,731.03
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras	5	69,557,428.87	69,557,428.87
	TOTAL PATRIMONIO			113,410,157.90
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			19,558,382.21
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			132,968,520.11
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			138,748,996.29
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO			
781.010101.01	Producto Disponible para la Venta Certificados de Autenticidad Lempiras	6	50,000,000.00	215,853,738.00
781.010102.01	Producto Disponible para la Venta Certificados de Autenticidad Matrimoniales Lempiras	6	4,500,000.00	
781.010104.01	Producto Disponible para la Venta Timbres del Colegio de Abogados Lempiras	6	41,263,700.00	
781.010201.0101	Producto No Disponible para la Venta Certificados de Autenticidad Anulado Lempiras	7	58,000.00	
781.020101	Productos del C.A.H Certificados de Autenticidad	8	58,505,500.00	
781.020102	Productos del C.A.H Certificados de Autenticidad Matrimoniales	8	33,160,000.00	
781.020104	Productos del C.A.H Timbres del Colegio de Abogados	8	28,366,538.00	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras	9	-215,853,738.00	-215,853,738.00

Contador de Fideicomiso
No. 53100-8

de Depto. Fideicomiso
Zona Norte



[Handwritten signature]
v.B.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 Estado de Resultado
 Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	10	113,637.91	1,299,773.37
512.010301	Inversiones Financieras Certificadas de Depósito Lempiras	11	684,905.34	6,536,907.40
519.9901	Otros Ingresos Financieros Lempiras	12	120,030.00	7,431,570.66
521.0101	Ingresos De Operación Ventas Certificadas de Autenticidad	13	13,754,000.00	144,883,750.00
521.0102	Ingresos De Operación Ventas Certificadas de Autenticidad Matrimoniales	13	340,000.00	3,664,000.00
521.0104	Ingresos De Operación Ventas Timbres del Colegio de Abogados	13	1,619,556.00	11,115,411.00
521.0201	Ingresos De Operación Sustituciones o Reemplazos de Certificados de Autenticidad	13	-	2,250.00
529.010201.01	Ingresos por Cuotas Gremiales Cuota Normal Lempiras	14	203,506.00	2,043,616.00
529.010202.01	Ingresos por Cuotas Gremiales Estudio Actuarial Lempiras	14	-	7,263.85
529.010203.01	Ingresos por Cuotas Gremiales Arreglo de Pagos Lempiras	14	10,427.08	140,933.26
545.0301	REVERSION DE PROVISIONES Provision para Fondo de Pensiones Lempiras	15	-	19,814.99
	TOTAL INGRESOS		16,846,062.33	177,145,290.53
	Menos: EGRESOS			
621.040301.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Custodia Distribución y Supervisión de Productos Lempiras	18	-	20,000.00
621.040302.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Venta de Productos Lempiras	16	576,464.44	5,990,302.39
621.040303.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración sobre Balance Lempiras	16	28,174.80	241,342.89
621.040315.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Servicios de Cobranza Lempiras	16	7,288.60	72,540.60
632.0101	Gastos Por Inversiones Financieras a Costo Amortizado Lempiras	17	-	69,222.21
642.010201	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Sueldos Extraordinarios Lempiras	18	-	7,728,000.00
642.010301	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Sueldos Jubilaciones y Pensiones Lempiras	18	7,101,490.56	67,543,225.92
642.060501	Cotizaciones Patronales Seguros Medicos Pagados Lempiras	18	2,006,312.05	24,919,567.32
642.060601	Cotizaciones Patronales Seguros de Vida Pagados Lempiras	18	959,356.31	8,676,842.38
642.060701	Cotizaciones Patronales Auxilio Seguro de Vida Lempiras	18	784,000.27	9,978,794.34
642.060801	Cotizaciones Patronales Auxilio Gastos Funerarios Lempiras	18	80,000.00	831,820.00
642.060901	Cotizaciones Patronales Auxilio Gastos de Enfermedad Lempiras	18	20,000.00	242,950.32
643.990101	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras	19	-	175,988.00
645.100101	Compra de Bienes y Servicios Productos de I.P.S.P.D Lempiras	20	415,725.00	1,825,280.02
645.9901	Otros Gastos por Servicios Lempiras	20	-	97.83
648.010101	Trasferencias Pagadas Colegio de Abogados de Honduras Lempiras	21	539,837.46	5,994,721.83
648.010201	Trasferencias Pagadas Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho Lempiras	21	427,904.33	6,706,169.06
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	21	-	23,374.00
648.010401	Trasferencias Pagadas Union de Notarios Lempiras	21	539,837.46	5,994,721.83
648.110301	Provisión para Fondo de Pensiones Lempiras	21	1,055,273.56	10,541,093.69
648.9801	Entrega de Fondos Lempiras	21	5,642.70	9,753.69
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras	21	30.00	1,120.00
	TOTAL EGRESOS		14,547,337.54	157,586,928.32
	UTILIDAD DEL PERIODO		2,298,724.79	19,558,362.21

Contador de Fideicomiso
No. 53100-8



Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Norte

[Handwritten signature]
v.b.