



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

### CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS

Al 28 de Febrero de 2014

06/03/2014

Pág.: 1 de 3

| INGRESOS   |                       | GASTOS               |  |
|--|-----------------------|----------------------|--|
| <b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>                         |                       |                      |  |
| <b>MONEDA NACIONAL</b>                               |                       |                      |  |
| <b>INTERESES</b>                                     |                       |                      |  |
| <b>Sobre Inversiones</b>                             |                       |                      |  |
| <b>Bonos ForFiPA</b>                                 |                       |                      |  |
| Garantizados por el Estado                           | 22,695.86             |                      |  |
| <b>Otras Inversiones en Valores Oficiales</b>        |                       |                      |  |
| Descuento Sobre Bonos Gubernamentales                | 45,053.82             |                      |  |
| Sobre Intereses Bonos Gubernamentales                | 2,011,678.10          |                      |  |
| Sobre Bonos Deuda Agraria                            | 7,969.44              |                      |  |
| <b>Valores no Oficiales</b>                          |                       |                      |  |
| En Bancos y Otras Instituciones Financieras          | 8,370,024.58          |                      |  |
| <b>TOTAL Sobre Inversiones</b>                       | <b>10,457,421.80</b>  |                      |  |
| <b>Sobre Cartera de Préstamos</b>                    |                       |                      |  |
| <b>Prestamos Fuduciaros</b>                          |                       |                      |  |
| Sobre Fondos de Producción                           | 15,526,158.45         |                      |  |
| Sobre Fondos de Vivienda                             | 133,066.46            |                      |  |
| Sobre Fondos del PASI                                | 75,785.73             |                      |  |
| Sobre Fondos Microcréditos                           | 7,208,922.79          |                      |  |
| Sobre Fondos Servicios                               | 86,723.39             |                      |  |
| <b>Préstamos Hipotecarios</b>                        |                       |                      |  |
| Sobre Fondos de Producción                           | 30,862.05             |                      |  |
| Sobre Fondos de Vivienda                             | 59,343,731.16         |                      |  |
| Sobre Créditos de Vivienda Empleados                 | 1.17                  |                      |  |
| Sobre Compra y Venta de Tierras                      | 6,182,307.34          |                      |  |
| <b>TOTAL Sobre Cartera de Préstamos</b>              | <b>88,587,558.54</b>  |                      |  |
| <b>TOTAL INTERESES</b>                               | <b>99,044,980.34</b>  |                      |  |
| <b>COMISIONES DEVENGADAS</b>                         |                       |                      |  |
| <b>Comisiones Varias</b>                             |                       |                      |  |
| <b>Sobre Contratos y Convenios de Administración</b> |                       |                      |  |
| Sobre Fonbain  | 1,525.09              |                      |  |
| Sobre Producom                                       | 60,023.82             |                      |  |
| Sobre Transporte                                     | 19,675.02             |                      |  |
| Sobre Camasur  | 476.18                |                      |  |
| Sobre CRA  | 4,743.42              |                      |  |
| Sobre Fongac Pacta                                   | 22,021.74             |                      |  |
| Sobre Subsidio de Vivienda                           | 30,000.00             |                      |  |
| Sobre Forfipa  | 62,343.48             |                      |  |
| Proviccsol   | 105,326.76            |                      |  |
| Banco Central de Honduras                            | 19,603,080.06         |                      |  |
| Sobre Compra y Venta de Tierras                      | 1,030,384.56          |                      |  |
| FONGAC COMRURAL                                      | 134.98                |                      |  |
| <b>TOTAL Comisiones Varias</b>                       | <b>20,939,735.11</b>  |                      |  |
| <b>TOTAL COMISIONES DEVENGADAS</b>                   | <b>20,939,735.11</b>  |                      |  |
| <b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>                         | <b>119,984,715.45</b> |                      |  |
| <b>MONEDA EXTRANJERA</b>                             |                       |                      |  |
| <b>INTERESES</b>                                     |                       |                      |  |
| <b>Otras Obligaciones</b>                            |                       |                      |  |
| Con Instituciones del Estado                         |                       | 4,023,781.16         |  |
| Sobre Certificados y Bonos Generales                 |                       | 33,440,597.42        |  |
| Sobre Otras Obligaciones                             |                       | 166,666.66           |  |
| <b>TOTAL Otras Obligaciones</b>                      |                       | <b>37,631,045.24</b> |  |
| <b>TOTAL INTERESES</b>                               |                       | <b>37,631,045.24</b> |  |
| <b>Otros</b>   |                       |                      |  |
|  |                       | 167,345.60           |  |
| <b>TOTAL INTERESES</b>                               |                       | <b>167,345.60</b>    |  |
| <b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>                         |                       | <b>37,798,390.84</b> |  |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                  |                       |                      |  |
| <b>Otras Obligaciones</b>                            |                       |                      |  |
| Con Organismos Internacionales                       |                       | 353,212.04           |  |
| <b>TOTAL Otras Obligaciones</b>                      |                       | <b>353,212.04</b>    |  |
| <b>TOTAL INTERESES</b>                               |                       | <b>353,212.04</b>    |  |
| <b>Otros Gastos</b>                                  |                       |                      |  |
| Fluctuaciones Tipo de Cambio                         |                       | 3,691,049.48         |  |
| <b>TOTAL Otros Gastos</b>                            |                       | <b>3,691,049.48</b>  |  |
| <b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA</b>                       |                       | <b>4,044,261.52</b>  |  |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                      |                       | <b>41,842,652.36</b> |  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                      |                       |                      |  |
| <b>MONEDA NACIONAL</b>                               |                       |                      |  |
| <b>CONSEJEROS Y DIRECTORES</b>                       |                       |                      |  |
| Dietas   |                       | 69,000.00            |  |
| <b>TOTAL CONSEJEROS Y DIRECTORES</b>                 |                       | <b>69,000.00</b>     |  |
| <b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>                      |                       |                      |  |
| Sueldos Ordinarios                                   |                       | 7,740,807.49         |  |
| Aguinaldo y Compensaciones Sociales                  |                       | 4,593,950.00         |  |
| Bonificaciones (Vacaciones)                          |                       | 844,827.85           |  |
| Capacitación y Entrenamientos                        |                       | 4,000.00             |  |
| Gastos de Viaje                                      |                       | 52,156.25            |  |
| <b>Aportes Patronales</b>                            |                       |                      |  |
| IHSS   |                       | 181,503.00           |  |
| INFOP  |                       | 86,135.16            |  |
| Otros  |                       | 855,457.48           |  |
| <b>TOTAL Aportes Patronales</b>                      |                       | <b>1,123,095.64</b>  |  |
| Otros  |                       | 30,738.81            |  |
| <b>TOTAL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>                |                       | <b>14,389,576.04</b> |  |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                      |                       |                      |  |
| ARRENDAMIENTOS                                       |                       | 6,000.00             |  |
| REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS                        |                       | 809,811.32           |  |



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

### CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS

Al 28 de Febrero de 2014

06/03/2014

Pág. 2 de 3

|  |                       |  |                      |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| <b>MONEDA EXTRANJERA</b>                         |                       | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS                | 809,811.32           |
|  |                       | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                       | 1,890.00             |
| <b>OTROS PRODUCTOS</b>                           |                       | MERCADEO                                     | 3,105.00             |
|  |                       | PRIMAS DE SEGUROS                            | 28,146.27            |
| <b>Fluctuacion Tipo de Cambio</b>                |                       | <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>       |                      |
| <b>Activos</b>                                   |                       | Depreciaciones                               | 1,888,519.66         |
| Con Fondos del Programa                          | 1,562.67              | Amortizaciones                               | 8,718.74             |
| <b>Pasivos</b>                                   |                       | <b>TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>1,897,238.40</b>  |
| Con Fondos del Programa                          | 3,501,267.46          | COMISIONES                                   | 48,030.81            |
| <b>TOTAL Fluctuacion Tipo de Cambio</b>          | <b>3,502,830.13</b>   | PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS              | 112,038.92           |
| <b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>                     | <b>3,502,830.13</b>   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                       |                      |
| <b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA</b>                   | <b>3,502,830.13</b>   | Servicios Públicos                           | 260,189.90           |
| <b>TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS</b>               | <b>123,487,545.58</b> | Donaciones y Contribuciones Voluntarias      | 28,000.00            |
|  |                       | Aportaciones                                 | 351,525.88           |
| <b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>                 |                       | Otros  | 56,372.69            |
| <b>MONEDA NACIONAL</b>                           |                       | <b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>                 | <b>696,088.47</b>    |
| <b>OTROS</b>                                     |                       | <b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>                 | <b>18,124,468.66</b> |
| Otros Ingresos                                   | 12,058.34             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>        | <b>18,124,468.66</b> |
| <b>TOTAL OTROS</b>                               | <b>12,058.34</b>      | <b>GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>          |                      |
| <b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>                     | <b>12,058.34</b>      | <b>GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>          |                      |
| <b>TOTAL PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>           | <b>12,058.34</b>      | Sobre Ingresos Financieros                   | 188,289.36           |
|  |                       | Sobre Gastos Presupuestarios                 | 392,973.02           |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>       |                       | <b>TOTAL Sobre Ingresos Financieros</b>      | <b>392,973.02</b>    |
| <b>MONEDA NACIONAL</b>                           |                       | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| <b>OTROS</b>                                     |                       | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| Sobre Ingresos Financieros                       | 1,044,318.87          | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| Sobre Gastos Presupuestarios                     | 455,810.54            | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| Sobre Amortización y Depreciaciones              | 559.90                | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| <b>TOTAL OTROS</b>                               | <b>1,500,689.31</b>   | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| <b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>                     | <b>1,500,689.31</b>   | <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>581,262.38</b>    |
| <b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>1,500,689.31</b>   | <b>TOTAL GASTOS</b>                          | <b>60,548,383.40</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            | <b>125,000,293.23</b> |  |                      |

**PERDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO**

**64,451,909.83**



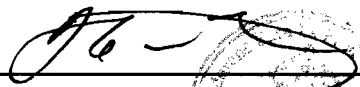
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

**CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS**

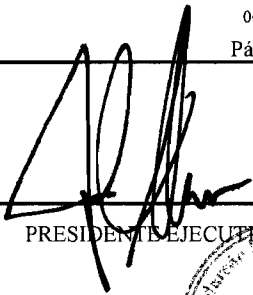
**Al 28 de Febrero de 2014**

06/03/2014

Pág.: 3 de 3

  
SECCION DE CONTADURIA

  
DIVISION DE OPERACIONES

  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
AUDITOR INTERNO

