



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2015

03/06/2015
Pág.: 1 de 2

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| INGRESOS | | GASTOS | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | GASTOS FINANCIEROS | |
| MONEDA NACIONAL | | MONEDA NACIONAL | |
| INTERESES | | INTERESES | |
| Sobre Inversiones | | Otras Obligaciones | |
| Otras Inversiones en Valores Oficiales | | Sobre Certificados y Bonos Generales | 57,572,893.77 |
| Descuento Sobre Bonos Gubernamentales | 182,018.15 | Sobre Otras Obligaciones | 7,677,134.82 |
| Sobre Intereses Bonos Gubernamentales | 39,763,136.82 | TOTAL Otras Obligaciones | <u>65,250,028.59</u> |
| | | TOTAL INTERESES | <u>65,250,028.59</u> |
| Valores no Oficiales | | COMISIONES | |
| En Bancos y Otras Instituciones Financieras | 21,393,149.24 | Otras | 59,725,843.81 |
| TOTAL Sobre Inversiones | <u>61,338,304.21</u> | TOTAL COMISIONES | <u>59,725,843.81</u> |
| Sobre Cartera de Préstamos | | TOTAL MONEDA NACIONAL | <u>124,975,872.40</u> |
| Prestamos Fuduciarios | | TOTAL GASTOS FINANCIEROS | <u>124,975,872.40</u> |
| Sobre Fondos de Producción | 91,482,111.59 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| Sobre Fondos Microcréditos | 18,923,963.80 | MONEDA NACIONAL | |
| | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| Préstamos Hipotecarios | | Sueldos Ordinarios | 346,804.16 |
| Sobre Fondos de Producción | 76,999.40 | Gastos de Viaje | 22,577.50 |
| Sobre Fondos de Vivienda | 285,961,084.22 | | |
| TOTAL Sobre Cartera de Préstamos | <u>396,444,159.01</u> | Aportes Patronales | |
| TOTAL INTERESES | <u>457,782,463.22</u> | IHSS | 7,490.00 |
| TOTAL MONEDA NACIONAL | <u>457,782,463.22</u> | INFOP | 3,468.67 |
| MONEDA EXTRANJERA | | TOTAL Aportes Patronales | <u>10,958.67</u> |
| OTROS PRODUCTOS | | TOTAL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | <u>380,340.33</u> |
| Fluctuacion Tipo de Cambio | | HONORARIOS PROFESIONALES | 65,608.21 |
| Activos | | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 1,400.00 |
| Con Fondos del Programa | 35,941.44 | PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS | 118,220.00 |
| TOTAL Fluctuacion Tipo de Cambio | <u>35,941.44</u> | TOTAL MONEDA NACIONAL | <u>565,568.54</u> |
| TOTAL OTROS PRODUCTOS | <u>35,941.44</u> | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | <u>565,568.54</u> |
| TOTAL MONEDA EXTRANJERA | <u>35,941.44</u> | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | |
| TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS | <u>457,818,404.66</u> | MONEDA NACIONAL | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | |
| MONEDA NACIONAL | | Sobre Ingresos Financieros | 892,123.80 |
| OTROS | | TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | <u>892,123.80</u> |
| Sanciones Artículo 24 Reglamento de Crédito | 543,221.38 | TOTAL MONEDA NACIONAL | <u>892,123.80</u> |
| Aportes Financieros a Fortípa | 101.84 | TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | <u>892,123.80</u> |
| Donaciones y Transf. del Gobierno Central | 26,925,744.47 | TOTAL GASTOS | <u>126,433,564.74</u> |
| Otros Ingresos | 4,145,511.88 | | |
| TOTAL OTROS | <u>31,614,579.57</u> | | |
| TOTAL MONEDA NACIONAL | <u>31,614,579.57</u> | | |
| TOTAL PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | <u>31,614,579.57</u> | | |





ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2015

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MONEDA NACIONAL

| | |
|--|-----------------------|
| OTROS | |
| Sobre Ingresos Financieros | 79,470.35 |
| TOTAL OTROS | <u>79,470.35</u> |
| TOTAL MONEDA NACIONAL | <u>79,470.35</u> |
| TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>79,470.35</u> |
| TOTAL INGRESOS | <u>489,512,454.58</u> |

PERDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO **363,078,889.84**


 SECCION DE CONTABILIDAD




 DIVISION DE OPERACIONES




 AUDITOR INTERNO




 PRESIDENTE EJECUTIVO

