

VPF-0200-2015

Tegucigalpa MDC., 09 de febrero de 2015

Licenciada

GEOVINA YAMILETH MARTINEZ

Administradora

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Su oficina

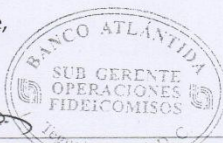
Estimado Abogado:

Adjunto le remitimos la información relacionada con la situación financiera del Administración No. 1-76 - INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, que le manejamos en esta Institución Bancaria.

1. Balance General al 31 de enero de 2015.
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de enero de 2015.
3. Anexos Complementarios.

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

Atentamente,

**WILMER ANTONIO BUSTILLO**

Subgerente Operaciones de Fideicomisos

✉: archivos
/mamb

210078 REV 10-14 IMP 10-14

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,106,857.09
DOCUMENTOS POR COBRAR 16,644,379.33

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 18,751,236.42

TOTAL ACTIVO 18,751,236.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 1,551,875.47

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,551,875.47

TOTAL PASIVO 1,551,875.47

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 17,038,062.32
SUPERAVIT O DEFICIT 0.00
UTILIDAD DEL PERIODO 161,298.63

CAPITAL Y RESERVAS 17,199,360.95

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 18,751,236.42



ADMN. 01-77 INSTITUTO DE PREVISION
SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES 31/01/2015

	Mes	Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS		
I N G R E S O S		

INGRESOS DE OPERACION		

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	152,724.07	152,724.07
INTERESES S/INV. EN VALORES	14,186.35	14,186.35
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,418.64	-1,418.64
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	165,491.78	165,491.78
OTROS INGRESOS	17,261.31	17,261.31
TOTAL INGRESOS	182,753.09	182,753.09
G A S T O S		

GASTOS DE OPERACION		

GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,454.46	-21,454.46
GASTOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-21,454.46	-21,454.46
TOTAL EGRESOS	-21,454.46	-21,454.46
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	161,298.63	161,298.63



BALANCE DE COMPROBACION
Listado del mes de Enero de 2015
(LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	1,994,904.38	577,653.48	465,700.77	2,106,857.09
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	17,038,362.32	786.18	394,769.17	16,644,379.33
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,995,204.38	464,777.37	21,448.46	-1,551,875.47
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-17,038,062.32	0.00	0.00	-17,038,062.32
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	131.22	167,041.64	-166,910.42
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	17,261.31	-17,261.31
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	21,448.46	0.00	21,448.46
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	0.00	6.00	0.00	6.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	0.00	443,342.76	443,342.76	0.00
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,418.64	0.00	1,418.64
	Totales	0.00	1,509,564.11	1,509,564.11	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 Enero 2015

Cifras expresadas en lempiras.

DETALLE DE ACTIVIDADES	ENERO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	
Abonos recibidos sobre prestamos	563,968.37
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	14,186.35
Comisión Fiduciaria	-20,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-1,418.64
Contribución Poblacional	-6.00
Central de Riesgos	-1,434.61
Entregas	-443,342.76
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	111,952.71
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	111,952.71
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	1,994,904.38
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2,106,857.09
Disminución en el período	111,952.71

→ VRA AFP.
HAY G. REG.
INGRESOS DEL
IPSPD.

Administración No. 77 Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Cartera de Préstamos al mes Enero de 2015

Abonos recibidos sobre préstamos en el mes de Enero/2015

Préstamos Fiduciarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	621,286.16	0.00	0.00	43,802.20	5,554.53	70.62	230.32	577,483.96
2	108,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,442.92
3	14,767.89	0.00	0.00	3,430.00	235.60	0.61	0.00	11,337.89
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21,083.47	0.00	0.00	3,309.47	356.13	0.20	22.75	17,774.00
12	12,521.16	0.00	0.00	2,001.11	198.25	0.00	13.75	10,520.05
16	27,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.66
Sub-total	805,882.26	0.00	0.00	52,542.78	6,344.51	71.43	266.82	753,339.48

Préstamos Hipotecarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	12,750,756.27	0.00	0.00	316,830.02	119,385.43	756.06	12,281.10	12,433,926.25
2	2,289,984.47	0.00	0.00	8,051.85	12,198.50	3.12	2,495.29	2,281,932.62
3	176,636.04	0.00	0.00	1,818.70	2,146.18	12.54	94.12	174,817.34
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	86,191.91	0.00	0.00	740.57	1,005.57	0.00	167.57	85,451.34
7	64,684.44	0.00	0.00	2,208.39	797.54	41.97	372.12	62,476.05
9	42,620.26	0.00	0.00	1,627.29	266.31	0.43	175.69	40,992.97
11	31,690.48	0.00	0.00	1,591.33	369.72	0.00	138.39	30,099.15
12	310,992.84	0.00	0.00	6,393.06	3,669.15	8.74	574.16	304,599.78
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	82,918.16	0.00	0.00	881.86	967.38	0.00	244.19	82,036.30
15	396,005.19	0.00	0.00	1,297.14	4,638.70	40.79	451.86	394,708.05
Sub-total	16,232,480.06	0.00	0.00	341,440.21	145,444.48	863.65	16,994.49	15,891,039.85
Total	17,038,362.32	0.00	0.00	393,982.99	151,788.99	935.08	17,261.31	16,644,379.33