

Tegucigalpa MDC., 09 de marzo de 2015

Licenciada
GEOVINA YAMILETH MARTINEZ
Administradora
Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Su oficina

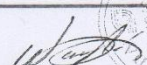
Estimado Abogado:

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 28 de febrero de 2015.
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 28 de febrero 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

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O		P A S I V O	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	1,750,805.65	CUENTAS POR PAGAR	1,551,981.24
DOCUMENTOS POR COBRAR	16,500,645.52		
CUENTAS POR COBRAR	923.44	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,551,981.24
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,252,374.61	TOTAL PASIVO	1,551,981.24
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	16,500,645.52
		SUPERAVIT O DEFICIT	0.00
		UTILIDAD DEL PERIODO	199,747.85
		CAPITAL Y RESERVAS	16,700,393.37
TOTAL ACTIVO	18,252,374.61	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,252,374.61


AUTORIZADA


CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 28/02/2015

	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	134,684.07	287,408.14	152,724.07	152,724.07
INTERESES S/INV. EN VALORES	13,693.28	27,879.63	14,186.35	14,186.35
PTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,369.33	-2,787.97	-1,418.64	-1,418.64
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	147,008.02	312,499.80	165,491.78	165,491.78
OTROS INGRESOS	15,482.01	32,743.32	17,261.31	17,261.31
TOTAL INGRESOS	162,490.03	345,243.12	182,753.09	182,753.09
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-24,631.66	-46,086.12	-21,454.46	-21,454.46
GASTOS VARIOS	-99,409.15	-99,409.15	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-124,040.81	-145,495.27	-21,454.46	-21,454.46
TOTAL EGRESOS	-124,040.81	-145,495.27	-21,454.46	-21,454.46
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	38,449.22	199,747.85	161,298.63	161,298.63



CONTADOR

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	2,106,857.09	305,400.40	661,451.84	1,750,805.65
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,026.05	102.61	923.44
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	16,644,379.33	0.00	143,733.81	16,500,645.52
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,551,875.47	21,448.46	21,554.23	-1,551,981.24
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-17,638,062.32	537,416.80	0.00	-16,500,645.52
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-166,910.42	0.00	148,377.35	-315,287.77
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-17,261.31	0.00	15,482.01	-32,743.32
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	21,448.46	578,623.28	555,281.62	44,790.12
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	6.00	1,290.00	0.00	1,296.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	0.00	636,825.95	537,416.80	99,409.15
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,418.64	1,369.33	0.00	2,787.97

Totales	0.00	2,083,400.27	2,083,400.27	0.00
---------	------	--------------	--------------	------

[illegible]

Banco Atlantida, S.A.
V.P. Fideicomisos

ADMINISTRACION 02-77 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Estado de Flujo de Efectivo
Al 28 de Febrero del 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	FEBRERO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Abonos recibidos sobre prestamos	293,899.89	857,868.26
Cuentas por pagar a Banco Atlántida	100.00	100.00
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	12,667.23	26,853.58
Comisión Fiduciaria	-20,000.00	-40,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-1,266.72	-2,685.36
Contribución Poblacional	-1,282.00	-1,288.00
Primas de Seguros	-81,544.33	-81,544.33
Central de Riesgos	-3,343.89	-4,778.50
Entregas	-555,281.62	-998,624.38
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-356,051.44	-244,098.73
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-356,051.44	-244,098.73
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2,106,857.09	1,994,904.38
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	1,750,805.65	1,750,805.65
Disminución en el período	-356,051.44	-244,098.73

Abonos recibidos sobre préstamos en el mes de Febrero/2015

Préstamos Fiduciarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	577,483.96	0.00	0.00	41,979.17	5,471.56	184.13	205.30	535,504.79
2	108,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,442.92
3	11,337.89	0.00	0.00	11,337.89	201.06	0.40	0.00	0.00
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	17,774.00	0.00	0.00	3,382.44	283.16	2.42	22.75	14,391.56
12	10,520.05	0.00	0.00	2,032.79	166.57	0.00	13.75	8,487.26
16	27,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.66
Sub-total	753,339.48	0.00	0.00	58,732.29	6,122.35	186.95	241.80	694,607.19

Préstamos Hipotecarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	12,433,926.25	0.00	0.00	51,671.19	107,469.21	523.75	11,035.44	12,382,255.06
2	2,281,932.62	0.00	0.00	10,984.46	12,638.03	47.92	2,812.11	2,270,948.16
3	174,817.34	0.00	0.00	1,838.96	2,125.92	12.10	94.12	172,978.38
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	85,451.34	0.00	0.00	749.21	996.93	0.00	167.57	84,702.13
7	62,476.05	0.00	0.00	10,537.68	781.47	97.33	373.40	51,938.37
9	40,992.97	0.00	0.00	1,644.37	249.23	0.00	175.69	39,348.60
11	30,099.15	0.00	0.00	1,609.89	351.16	0.00	138.39	28,489.26
12	304,599.78	0.00	0.00	4,612.86	1,345.58	0.00	108.23	299,986.92
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	82,036.30	0.00	0.00	892.15	957.09	0.00	244.19	81,144.15
15	394,708.05	0.00	0.00	460.75	778.84	0.21	91.07	394,247.30
Sub-total	15,891,039.85	0.00	0.00	85,001.52	127,693.46	681.31	15,240.21	15,806,038.33
Total	16,644,379.33	0.00	0.00	143,733.81	133,815.81	868.26	15,482.01	16,500,645.52

WILMER ANTONIO BUSTILLO
Subgerente Operaciones de Fiducias