VPF-0955- 2015

Tegucigalpa MDC., 09 de junio 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 mayo de 2015.
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de mayo de 2015.
3. Anexos Complementarios.

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

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
SUB GERENTE
OPERACIONES
FIDEICOMISOS
Tegucigalpa M.D.C.

WILMER ANTONIO BUSTILLO
Subgerente Operaciones de Fideicomisos

archivos
/mamb

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 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	1,018,330.34	CUENTAS POR PAGAR	1,551,972.53
DOCUMENTOS POR COBRAR	15,896,060.83		
CUENTAS POR COBRAR	923.44	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,551,972.53
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,915,314.61	TOTAL PASIVO	1,551,972.53
		CAPITAL Y RESERVAS	
		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	15,896,060.83
		SUPERAVIT O DEFICIT	0.00
		UTILIDAD DEL PERIODO	-532,718.75
		CAPITAL Y RESERVAS	15,363,342.08
TOTAL ACTIVO	16,915,314.61	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,915,314.61

AUTORIZADA

CONTA

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

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/05/2015

	Mes	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	121,566.21	775,644.54	167,578.21	654,078.33
INTERESES S/INV. EN VALORES	8,254.27	61,958.44	12,509.74	53,704.17
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-825.43	-6,195.85	-1,250.97	-5,370.42
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	128,995.05	831,407.13	178,836.98	702,412.08
OTROS INGRESOS	13,635.09	85,764.40	14,175.22	72,129.31
TOTAL INGRESOS	142,630.14	917,171.53	193,012.20	774,541.39
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-22,543.08	-114,473.06	-23,656.84	-91,929.98
GASTOS VARIOS	-350,211.02	-1,335,417.22	-880,347.49	-985,206.20
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-372,754.10	-1,449,890.28	-904,004.33	-1,077,136.18
TOTAL EGRESOS	-372,754.10	-1,449,890.28	-904,004.33	-1,077,136.18
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-230,123.96	-532,718.75	-710,992.13	-302,594.79

REVIN YANIRE VASQUEZ GIRON
CONSERVACION No. 47834-7

...CO ATLANTIDA, S.A. - BANCA FIDUCIARIA
SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

FECHA.:10/06/2015
HORA..: 14:57:07
PAGINA: 1

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	1,248,386.33	251,660.31	481,716.30	1,018,330.34
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	923.44	0.00	0.00	923.44
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	16,005,967.02	876.02	110,782.21	15,896,060.83
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,551,904.56	21,624.67	21,692.64	-1,554,972.53
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-16,005,967.02	111,658.23	1,752.04	-15,896,060.83
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-707,782.50	0.00	129,820.48	-837,602.98
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-72,129.31	0.00	13,635.09	-85,764.40
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	87,747.98	23,164.60	1,545.52	109,367.06
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,182.00	924.00	0.00	5,106.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	985,206.20	460,117.21	109,906.19	1,335,417.22
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,370.42	825.43	0.00	6,195.85
	Totales	**0.00**	**870,850.47**	**870,850.47**	**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 de Mayo del 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	MAYO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Abonos recibidos sobre prestamos	244,231.47	2,001,956.88
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	8,254.27	60,932.39
Comisión Fiduciaria	-20,000.00	-100,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-825.43	-6,093.24
Contribución Poblacional	-924.00	-5,098.00
Primas de Seguros	0.00	-371,231.25
Trans Unión	-1,551.11	-9,264.15
Entregas	-459,241.19	-2,547,776.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	**-230,055.99**	**-976,574.04**
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	**0.00**	**0.00**
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	**1,248,386.33**	**1,994,904.38**
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	**1,018,330.34**	**1,018,330.34**
Disminución en el período	**-230,055.99**	**-976,574.04**

Abonos recibidos sobre prèstamos en el mes de Mayo/2015

Préstamos Fiduciarios

SUC	Saldo Anterior	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	479,517.51	26,241.71	2,404.46	93.20	127.94	453,275.80
2	108,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	108,442.92
4	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
7	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
10	7,533.92	3,531.79	133.81	1.41	22.75	4,002.13
12	4,324.61	2,129.78	69.58	0.00	13.75	2,194.83
16	27,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.66
Sub-total	**627,599.62**	**31,903.28**	**2,607.85**	**94.61**	**164.44**	**595,696.34**

Préstamos Hipotecarios

SUC	Saldo Anterior	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	12,211,582.84	59,589.67	110,004.50	546.01	11,513.31	12,151,117.15
2	2,177,685.95	4,598.88	2,471.64	53.61	994.00	2,173,087.07
3	171,117.69	1,883.38	2,081.50	12.98	94.12	169,234.31
4	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
6	83,177.39	774.54	971.60	1.77	167.57	82,402.85
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	32,688.09	3,358.99	458.06	24.43	363.96	29,329.10
11	25,212.90	1,666.89	294.16	0.00	138.39	23,546.01
12	288,732.59	4,776.21	1,182.23	0.00	108.23	283,956.38
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	388,169.95	478.33	761.26	0.00	91.07	387,691.62
Sub-total	**15,378,367.40**	**77,126.89**	**118,224.95**	**638.80**	**13,470.65**	**15,300,364.49**

Total	16,005,967.02	109,030.17	120,832.80	733.41	13,635.09	15,896,060.83