

VPF-1144- 2015

Tegucigalpa MDC., 10 de julio de 2015

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

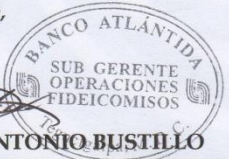
Estimado Abogado:

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 30 de junio de 2015.
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 1,486,284.58

DOCUMENTOS POR COBRAR 15,608,640.64

CUENTAS POR COBRAR 923.44

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 17,095,848.66

TOTAL ACTIVO 17,095,848.66

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 1,551,962.95

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,551,962.95

TOTAL PASIVO 1,551,962.95

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 15,608,640.64

SUPERAVIT O DEFICIT 0.00

UTILIDAD DEL PERIODO -64,754.93

CAPITAL Y RESERVAS 15,543,885.71

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17,095,848.66



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 30/06/2015

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Mes Actual	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS					
	Cuentas por Cobrar	1,012,330.34	409,584.41	71,346.71	1,406,794.79
	Cuentas por Cobrar	923.44	8.84	8.48	532.44
INGRESOS					
	Cuentas por Cobrar	15,276,442.82	459.15	286,077.35	15,663,549.12
	Cuentas por Cobrar	-1,301,972.53	21,346.71	71,346.71	-1,571,965.53
INGRESOS DE OPERACION					
	INGRESOS FINANCIEROS	172,714.35	948,358.89	121,566.21	775,644.54
	INTERESES S/INV. EN VALORES	6,791.70	68,750.14	8,254.27	61,958.44
	IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-679.17	-6,875.02	-825.43	-6,195.85
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	178,826.88	1,010,234.01	128,995.05	831,407.13
	OTROS INGRESOS	23,257.40	109,021.80	13,635.09	85,764.40
	TOTAL INGRESOS	202,084.28	1,119,255.81	142,630.14	917,171.53
GASTOS					
GASTOS DE OPERACION					
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,540.65	-136,013.71	-22,543.08	-114,473.06
	GASTOS VARIOS	287,420.19	-1,047,997.03	-350,211.02	-1,335,417.22
	TOTAL GASTOS DE OPERACION	265,879.54	-1,184,010.74	-372,754.10	-1,449,890.28
	TOTAL EGRESOS	265,879.54	-1,184,010.74	-372,754.10	-1,449,890.28
	UTILIDAD NETA DEL PERIODO	467,963.82	-64,754.93	-230,123.96	-532,718.75


 CONTADOR

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	1,018,330.34	489,504.47	21,550.23	1,486,284.58
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	923.44	0.00	0.00	923.44
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	15,896,060.83	650.16	288,070.35	15,608,640.64
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,551,972.53	21,546.23	21,536.65	-1,551,962.95
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-15,896,060.83	287,420.19	0.00	-15,608,640.64
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-837,602.98	133.31	179,639.36	-1,017,109.03
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-85,764.40	0.00	23,257.40	-109,021.80
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	109,367.06	21,536.65	0.00	130,903.71
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	5,106.00	4.00	0.00	5,110.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	1,335,417.22	0.00	287,420.19	1,047,997.03
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,195.85	679.17	0.00	6,875.02
	Totales	0.00	821,474.18	821,474.18	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 30 de Junio del 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	JUNIO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Abonos recibidos sobre prestamos	483,391.94	2,485,348.82
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	6,791.70	67,724.09
Comisión Fiduciaria	-20,000.00	-120,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-679.17	-6,772.41
Contribución Poblacional	-4.00	-5,102.00
Primas de Seguros		-371,231.25
Trans Unión	-1,546.23	-10,810.38
Entregas		-2,547,776.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	467,954.24	-508,619.80
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00	0.00
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	1,018,330.34	1,994,904.38
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	1,486,284.58	1,486,284.58
Disminución en el período	467,954.24	-508,619.80

Abonos recibidos sobre préstamos en el mes de Junio/2015

Préstamos Fiduciarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	453,275.80	0.00	-133.31	32,339.94	2,422.05	115.28	159.25	420,802.55
2	108,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,442.92
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	4,002.13	0.00	0.00	1,675.24	184.05	1.73	134.49	2,326.89
12	2,194.83	0.00	0.00	2,194.83	34.75	0.00	13.75	0.00
16	27,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.66
Sub-total	595,696.34	0.00	-133.31	36,210.01	2,640.85	117.01	307.49	559,353.02

Préstamos Hipotecarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	12,151,117.15	0.00	383.54	226,864.22	133,115.22	416.85	18,793.46	11,924,636.47
2	2,173,087.07	0.00	0.00	7,079.57	24,050.79	69.22	2,165.54	2,166,007.50
3	169,234.31	0.00	0.00	1,904.16	2,060.72	12.54	94.12	167,330.15
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	82,402.85	0.00	0.00	779.35	966.79	0.30	167.57	81,623.50
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	29,329.10	0.00	0.00	5,071.96	698.39	65.37	564.81	24,257.14
11	23,546.01	0.00	0.00	1,685.70	275.35	0.00	138.39	21,860.31
12	283,956.38	0.00	0.00	6,722.62	3,339.59	28.73	574.16	277,233.76
13	0.00	0.00	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	0.00	0.00
15	387,691.62	0.00	0.00	1,352.83	4,583.01	23.40	451.86	386,338.79
Sub-total	15,300,364.49	0.00	383.54	251,460.41	169,089.86	616.41	22,949.91	15,049,287.62
Total	15,896,060.83	0.00	250.23	287,670.42	171,730.71	733.42	23,257.40	15,608,640.64

WILMER ANTONIO JIMENEZ
Subgerente Operaciones de Negocios

BANCO ATLANTIDA

