

VPF-1313- 2015

Tegucigalpa MDC., 10 de Agosto de 2015

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

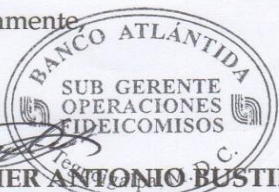
Estimado Abogado:

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 julio de 2015
2. Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de julio 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 31 DE JULIO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPTRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	1.731,028.59
DOCUMENTOS POR COBRAR	15.484,709.90
CUENTAS POR COBRAR	923.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17.216,661.93

TOTAL ACTIVO 17.216,661.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	1.551,966.59
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.551,966.59

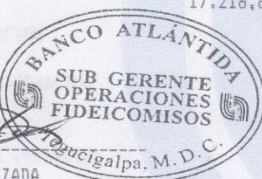
TOTAL PASIVO 1.551,966.59

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	15.484,709.90
SUPERAVIT O DEFICIT	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	179,985.44

CAPITAL Y RESERVAS 15.664,695.34

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17.216,661.93



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/07/2015

	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	118,430.06	1,066,788.95	172,714.35	948,358.89
INTERESES S/INV. EN VALORES	11,426.01	80,176.15	6,791.70	68,750.14
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,142.60	-8,017.62	-679.17	-6,875.02
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	128,713.47	1,138,947.48	178,826.88	1,010,234.01
OTROS INGRESOS	13,683.51	122,705.31	23,257.40	109,021.80
TOTAL INGRESOS	142,396.98	1,261,652.79	202,084.28	1,119,255.81
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,587.35	-157,601.06	-21,540.65	-136,013.71
GASTOS VARIOS	123,930.74	-924,066.29	287,420.19	-1,047,997.03
TOTAL GASTOS DE OPERACION	102,343.39	-1,081,667.35	265,879.54	-1,184,010.74
TOTAL EGRESOS	102,343.39	-1,081,667.35	265,879.54	-1,184,010.74
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	244,740.37	179,985.44	467,963.82	-64,754.93



CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/07/2015

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Mes	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS					
INGRESOS					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS					
INTERESES SOBRE PRESTAMOS		118,430.06	1,066,788.95	172,714.35	948,358.89
INTERESES S/INV. EN VALORES		11,426.01	80,176.15	6,791.70	68,750.14
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES		-1,142.60	-8,017.62	-679.17	-6,875.02
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		128,713.47	1,138,947.48	178,826.88	1,010,234.01
OTROS INGRESOS		13,683.51	122,705.31	23,257.40	109,021.80
TOTAL INGRESOS		142,396.98	1,261,652.79	202,084.28	1,119,255.81
GASTOS					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION		-21,587.35	-157,601.06	-21,540.65	-136,013.71
GASTOS VARIOS		123,930.74	-924,066.29	287,420.19	-1,047,997.03
TOTAL GASTOS DE OPERACION		102,343.39	-1,081,667.35	265,879.54	-1,184,010.74
TOTAL EGRESOS		102,343.39	-1,081,667.35	265,879.54	-1,184,010.74
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		244,740.37	179,985.44	467,963.82	-64,754.93



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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	1,486,284.58	266,327.72	21,583.71	1,731,028.59
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	923.44	0.00	0.00	923.44
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	15,608,640.64	1,675.24	125,605.98	15,484,709.90
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-1,551,962.95	21,548.39	21,552.03	-1,551,966.59
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-15,608,640.64	123,930.74	0.00	-15,484,709.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,017,109.03	0.00	129,856.07	-1,146,965.10
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-109,021.80	0.00	13,683.51	-122,705.31
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	130,903.71	21,552.03	0.00	152,455.74
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	5,110.00	35.32	0.00	5,145.32
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	1,047,997.03	0.00	123,930.74	924,066.29
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,875.02	1,142.60	0.00	8,017.62
	Totales	0.00	436,212.04	436,212.04	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 Julio del 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	JULIO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Abonos recibidos sobre prestamos	256,044.31	2,741,393.13
Intereses recibidos sobre cuenta de cheques	11,426.01	79,150.10
Comisión Fiduciaria	-20,000.00	-140,000.00
Impuesto 10% Ret. S/Intereses	-1,142.60	-7,915.01
Contribución Poblacional	-35.32	-5,137.32
Primas de Seguros		-371,231.25
Trans Unión	-1,548.39	-12,358.77
Entregas		-2,547,776.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	244,744.01	-263,875.79
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00	0.00
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	1,486,284.58	1,994,904.38
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	1,731,028.59	1,731,028.59
Disminución en el período	244,744.01	-263,875.79

Abonos recibidos sobre préstamos en el mes de Julio/2015

Préstamos Fiduciarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	420,802.55	0.00	0.00	14,096.52	601.84	2.42	68.25	406,706.03
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	2,326.89	0.00	1,675.24	4,002.13	127.11	5.50	22.75	-0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	27,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.66
Sub-total	559,353.02	0.00	1,675.24	18,098.65	728.95	7.92	91.00	542,929.61

Préstamos Hipotecarios

SUC	Saldo Anterior	Desembolsos	Ajuste	Capital	Intereses	Ints. Moratorios	Seguros	Saldo Actual
1	11,924,636.47	0.00	0.00	63,129.75	86,971.41	456.54	10,132.09	11,861,506.72
2	2,166,007.50	0.00	0.00	10,319.90	21,988.92	67.41	1,744.00	2,155,687.60
3	167,330.15	0.00	0.00	1,923.72	2,041.16	13.42	94.12	165,406.43
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	81,623.50	0.00	0.00	792.96	953.18	0.00	167.57	80,830.54
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	24,257.14	0.00	0.00	24,257.14	1,403.27	47.42	1,117.04	0.00
11	21,860.31	0.00	0.00	1,706.01	255.04	0.00	138.39	20,154.30
12	277,233.76	0.00	0.00	4,888.30	1,070.14	0.00	108.23	272,345.46
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	386,338.79	0.00	0.00	489.55	750.04	0.00	91.07	385,849.24
Sub-total	15,049,287.62	0.00	0.00	107,507.33	115,433.16	584.79	13,592.51	14,941,780.29

Total	15,608,640.64	0.00	1,675.24	125,605.98	116,162.11	592.71	13,683.51	15,484,709.90
-------	---------------	------	----------	------------	------------	--------	-----------	---------------