

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015

FRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVOACTIVO CIRCULANTE

CHEQUES Y BANCOS	3,507,509.55
VERSIONES EN VALORES	9,842,320.74
PRODUCTOS POR COBRAR	25,787.02
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,375,617.31

TOTAL ACTIVO 13,375,617.31

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	105,587.55
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	105,587.55
TOTAL PASIVO	105,587.55

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	7,146,815.45
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1,673,852.68
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	13,270,029.76

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13,375,617.31



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

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes A Acumu
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
I N G R E S O S				
INGRESOS DE OPERACION				
INGRESOS POR RECAUDACION	2,646,671.09	15,877,203.23	2,691,480.29	13,230.53
OTROS INGRESOS	6,814.45	51,970.65	-7,770.92	45.15
INGRESOS S/INVERSIONES	66,530.83	361,670.95	66,721.75	295.14
10% S/INTERESES	-6,653.08	-36,167.09	-6,672.18	-29.51
TOTAL INGRESOS	2,713,363.29	16,254,677.74	2,743,758.94	13,541.31
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,927,356.47	-17,134,670.26	-2,703,382.30	-13,207.31
GASTOS DE INVESTIGACION	-132,333.56	-793,860.16	-134,574.01	-661.52
TOTAL EGRESOS	-4,059,690.03	-17,928,530.42	-2,837,956.31	-13,868.84
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1,346,326.74	-1,673,852.68	-94,197.37	-327.52



Unidad expresada en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Junio	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,648,080.47	15,878,612.61
Gastos Varios (cheques)	-2,083,614.44	-9,306,066.20
Gastos Emision ordenes de Pago	-657,688.54	-2,484,021.56
Arrendamiento de Tokens	-176.53	-1,056.65
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-2,726.29
Comision por Transferencia ACH	-20.00	-30.00
Cobro de Tasa de Seguridad Poblacional	-32.00	-32.00
Pagos de Planilla	-1,079,687.49	-4,705,378.80
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-86,703.92	-594,137.59
Otros Ingresos	2,800.00	9,100.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-1,257,042.45	-1,205,736.48
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-3,100,000.00	-20,327,639.38
Cancelación de Inversión	4,140,000.00	16,573,526.02
Intereses recibidos	74,931.71	355,849.48
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-7,493.17	-35,584.95
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	1,107,438.54	-3,433,848.83
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	2,334.45	41,190.65
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-147,269.46	-4,598,394.66
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	3,654,779.01	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	3,507,509.55	3,507,509.55
Incremento ó disminución en el período	-147,269.46	-4,598,394.66