

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 Marzo 2022
(Cifras expresadas en Lempiras)

Concepto	Marzo 2022
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	9,916,165.06
Depósitos en Instituciones Financieras Nacionales	9,916,165.06
INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	405,845,896.33
Inversiones Financieras a Costo Amortizado	401,250,125.66
Rendimientos Financieros por Cobrar	4,595,770.67
CUENTAS POR COBRAR NETAS	1,330,992.93
Comisiones por Cobrar al Fondo	1,213,234.70
Anticipos por Cobrar	117,758.23
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	715,179.58
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,497,236.65
Instalaciones	1,542,446.55
(Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo)	-3,324,503.62
OTROS ACTIVOS	15,968,373.62
Activos Intangibles	803,491.31
Impuesto sobre la Renta	12,518,121.93
Operaciones Pendientes de Aplicación	254,849.01
Otros Activos	2,391,911.37
TOTAL ACTIVO	433,776,607.52
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	388,662,370.94
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	43,888,658.10
Sueldos y Salarios por Pagar	948,093.81
Retenciones a Empleados por Pagar	387,281.33
Aportaciones Patronales por Pagar	52,249.75
Compensaciones y Beneficios Laborales por Pagar	2,767,892.68
Impuesto sobre la Renta por Pagar	39,272,901.72
Otras Cuentas por Pagar	460,238.81
ACREEDORES VARIOS	172,104.60
Acreedores Diversos	172,104.60
RESERVAS	4,600,000.00
Reserva para Pérdidas	4,600,000.00
PROVISIONES	3,823,808.39
Provisiones	3,823,808.39
OTROS PASIVOS	119,775.60
Operaciones Pendientes de Aplicación	119,775.60
TOTAL PASIVO	52,604,346.69
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	176,000,000.00
Capital Social Suscrito	176,000,000.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	10,506,020.31
Reservas de Capital	10,506,020.31
RESULTADOS ACUMULADOS	179,614,386.88
Utilidades Acumuladas	179,614,386.88
RESULTADOS DEL PERIODO	15,051,853.64
Utilidad del Periodo	15,051,853.64
TOTAL PATRIMONIO	381,172,260.83
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	433,776,607.52
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	388,662,370.94

Alberto Galeano
Gerente General

Santiago Aguirre
Auditor Interno

Héctor Mejía
Contador General

ESTADO DEL RESULTADO DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por el Periodo Terminado al 31 Marzo 2022
(Cifras expresadas en Lempiras)

Concepto	Marzo 2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	30,693,139.07
Ingresos por Comisiones	30,693,139.07
INGRESOS FINANCIEROS	6,769,542.51
Ingresos Financieros	6,769,542.51
GASTOS FINANCIEROS	1,462,516.50
Gastos Financieros	1,462,516.50
MARGEN FINANCIERO	5,307,026.01
MARGEN DE OPERACIÓN	36,000,165.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,358,546.59
Gastos de Personal	7,386,445.51
Gastos de Operación	2,505,235.50
Gastos por Impuestos Municipales	125,961.33
Gastos por Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	72,167.86
Gastos por Amortización de Activos Intangibles	114,246.09
Otros Gastos de Operación	154,490.30
RESULTADO OPERATIVO	25,641,618.49
Gastos por Provisiones	4,600,000.00
Otros Ingresos	42,952.19
Otros Gastos	544,391.55
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,540,179.13
Impuesto sobre la Renta	5,488,325.49
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO CONTABLE	15,051,853.64
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	15,051,853.64

Alberto Galeano
Gerente General

Santiago Aguirre
Auditor Interno

Héctor Mejía
Contador General

Fondos Administrados
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 Marzo 2022

Concepto	Marzo 2022
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	35,133,095.53
Depósitos en Instituciones Financieras	35,133,095.53
INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	7,566,385,778.52
Inversiones Financieras a Costo Amortizado	7,452,088,038.36
Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	114,297,740.16
CRÉDITOS NETOS	18,537,569.28
Créditos Vigentes	18,620,477.38
Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Créditos	100,497.45
(Deterioro Acumulado sobre Créditos)	-182,226.07
(Deterioro Acumulado de Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Créditos)	-1,179.48
CUENTAS POR COBRAR NETAS	5,650,787.15
Cuentas por Cobrar a la Administradora	5,650,787.15
TOTAL ACTIVOS	7,625,707,230.48
CUENTAS DE ORDEN	7,247,514,606.81
PASIVO	
OBLIGACIONES POR PAGAR	1,400,129.59
Cuentas por Pagar	1,400,129.59
OTROS PASIVOS	550,488.77
Otros Pasivos	550,488.77
TOTAL PASIVO	1,950,618.36
PATRIMONIO	
FONDO DE APORTACIONES	7,623,756,612.12
Aportaciones de Fondos de Pensiones	7,623,756,612.12
TOTAL PATRIMONIO	7,623,756,612.12
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,625,707,230.48
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	7,247,514,606.81

Valor cuota por moneda al 31 marzo 2022:

Lempiras 1,716.408849837

Dólares 13.021005504

Alberto Galeano
Gerente General

Santiago Aguirre
Auditor Interno

Héctor Mejía
Contador General