

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



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