

ESTADOS FINANCIEROS RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP

ADMINISTRADORA DE FONDOS MÚLTIPLES RAP		
Estado de Situación Financiera		
al 31 de marzo 2017		
(Expresado en Lempiras)		
Activos		
Disponibilidades	76,065,224	
Inversiones Financieras	2,942,929,251	
Cuentas por cobrar, neto	47,187,039	
Propiedad, Planta y Equipo, neto	89,787,093	
Activos eventuales, neto	422,975	
Otros Activos	4,051,080	
Total Activos		3,160,442,661
Pasivos		
Cuentas por pagar	20,558,732	
Créditos diferidos	474,334	
Provisiones	13,396,806	
Total Pasivos		34,429,872
Patrimonio		
Capital Autorizado	2,400,000,000	
Excedentes de Periodos Anteriores	624,855,509	
Excedentes del Periodo	101,157,280	3,126,012,789
Total Pasivos y Patrimonio		3,160,442,661
Cuentas de Orden		423,352,101

ADMINISTRADORA DE FONDOS MÚLTIPLES RAP	
Estado de Resultados	
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	
(Expresado en Lempiras)	
Ingresos	
Comisiones por administración	68,765,202
Intereses sobre préstamos, cuentas e inversiones	58,266,799
Otros ingresos	1,778,124
Total Ingresos	128,810,124
Gastos	
Gastos Financieros	1,653,506
Gastos Operativos	25,739,526
Otros gastos	259,812
Total Gastos	27,652,844
Excedentes del Periodo	101,157,280

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS - FONDOS ADMINISTRADOS			
Estado de Situación Financiera			
al 31 de marzo 2017			
(Expresado en Lempiras)			
Activos		Pasivos	
Disponibilidades	591,605,369	Cuentas por pagar	95,746,651
Inversiones Financieras	6,546,086,318	Comisiones por Pagar	23,752,465
Cuentas por cobrar	17,007,643	Créditos Diferidos	33,517,930
Préstamos e Intereses, neto	7,691,744,689	Total Pasivos	153,017,047
Total Activos	14,846,444,019	Patrimonio	
		Patrimonio General	14,693,426,973
		Total Pasivos y Patrimonio	14,846,444,019
Cuentas de Orden	12,358,231,254	Cuentas de Orden por el contrario	12,358,231,254

VALOR CUOTA EN LEMPIRAS:	103.93166062
--------------------------	--------------

EDGAR ENRIQUE BURGOS
GERENTE GENERAL

MILISSEN CAÑADAS BLANCO
AUDITOR INTERNO

VANESSA MARTINEZ ANDINO
CONTADOR GENERAL