



# RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

## ADMINISTRADORA DE FONDOS MÚLTIPLES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Expresado en Lempiras)

<b>Activos</b>	
Disponibilidades	22,342,571
Inversiones Financieras	3,067,707,657
Cuentas por Cobrar, neto	55,743,437
Préstamos por Cobrar, neto	64,607,204
Propiedad, Planta y Equipo, neto	60,244,396
Activos Eventuales, neto	314,998
Otros Activos	34,488,536
<b>Total Activos</b>	<b>3,305,448,799</b>
<b>Pasivos</b>	
Cuentas por Pagar	380,463,213
Créditos Diferidos	1,119,475
Provisiones	16,617,345
<b>Total Pasivos</b>	<b>398,200,033</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital Autorizado	2,400,000,000
Reservas de Capital	159,600,000
Excedentes de Períodos Anteriores	109,124,259
Excedentes del Período	238,524,506
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,907,248,766</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>3,305,448,799</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>16,019,829,743</b>

## ADMINISTRADORA DE FONDOS MÚLTIPLES ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Expresado en Lempiras)

<b>Ingresos</b>	
Comisiones por Administración	213,784,186
Intereses sobre Préstamos, Cuentas e Inversiones	183,212,024
Otros ingresos	4,808,478
<b>Total Ingresos</b>	<b>401,804,688</b>
<b>Gastos</b>	
Gastos Financieros	15,627,153
Gastos Operativos	75,737,048
Reservas de Préstamos por Cobrar	67,212,000
Depreciaciones y Amortizaciones	4,425,704
Otros Gastos	278,277
<b>Total Gastos</b>	<b>163,280,182</b>
<b>Excedentes del Período</b>	<b>238,524,506</b>

## FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Expresado en Lempiras)

<b>Activos</b>		<b>Pasivos</b>	
Disponibilidades	448,828,195	Cuentas por Pagar	95,338,999
Inversiones Financieras	7,309,904,332	Comisiones por Pagar	22,757,825
Cuentas por Cobrar	20,797,450	Créditos Diferidos	37,236,273
Préstamos e Intereses, neto	7,724,837,575	<b>Total Pasivos</b>	<b>155,333,098</b>
<b>Total Activos</b>	<b>15,504,367,552</b>	<b>Patrimonio</b>	
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>12,931,787,664</b>	Patrimonio General	15,349,034,455
		<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>15,504,367,552</b>
		<b>Cuentas de Orden por el contrario</b>	<b>12,931,787,664</b>

### VALOR CUOTA EN LEMPIRAS

FONDO DE VIVIENDA E INCLUSIÓN FINANCIERA:	109.74385299
FONDO PREVISIONAL Y CESANTÍA	108.84437924

EDGAR ENRIQUE BURGOS  
GERENTE GENERAL

MILISSEN CAÑADAS BLANCO  
AUDITOR INTERNO

VANESSA MARTÍNEZ ANDINO  
CONTADOR GENERAL