

Fundación Mayatan
Profit & Loss
August 2011 through July 2012
Aug '11 - Jul 12

Ordinary Income/Expense

Income

4100 - Ingresos Estudiantes

4110 - Ingresos Mensualidades

4111 - Nursery	48,000.00
4112 - PK-Kinder	804,000.00
4113 - Primaria	4,065,000.00
4114 - Secundaria	2,277,000.00
4115 - Bachillerato	1,239,300.00

Total 4110 - Ingresos Mensualidades 8,433,300.00

4130 - Ingresos Matricula

4132 - Ingresos Matricula Anual	62,400.00
---------------------------------	-----------

Total 4130 - Ingresos Matricula 62,400.00

4150 - Ingresos Libros

4151 - Ingresos de Libros	624,931.52
4152 - Renta de Libros	572,768.48

Total 4150 - Ingresos Libros 1,197,700.00

4160 - Ingresos de Servicios

4161 - Ingresos Alimentacion	89,687.00
4162 - Ingreso Transporte	54,400.00
4163 - Ingresos Carnet	8,010.00
4164 - Ingresos Locker	19,050.00
4165 - Ingresos Computacion	109,900.00
4166 - Ingresos Laboratorio	83,900.00
4167 - Ingresos Cobros Fotocopias	127,900.00
4168 - Ingresos Cobros Graduacion	23,200.00
4169 - Ingresos Eventos	124,800.00
4170 - Matricula Universidad IOWA	585,200.00

Total 4160 - Ingresos de Servicios 1,226,047.00

Total 4100 - Ingresos Estudiantes 10,919,447.00

4190 - Ingresos Por Financiamientos

4191 - Cargos Por Mora	6,864.50
------------------------	----------

Total 4190 - Ingresos Por Financiamientos 6,864.50

4300 - Ingresos Aportes y Donaciones

4310 - Ingresos Donaciones	154,545.31
----------------------------	------------

Total 4300 - Ingresos Aportes y Donaciones 154,545.31

4400 - Ingresos Intereses

4410 - Ingresos Intereses Banco Lps	800.98
-------------------------------------	--------

Fundación Mayatan
Profit & Loss
 August 2011 through July 2012
 Aug '11 - Jul 12

4420 · Ingresos Intereses Banco \$	1,713.87
Total 4400 · Ingresos Intereses	2,514.85
4500 · Ingresos Ganancia Cambiaria	
4510 · Ingresos Ganancias Cambiaria	7,538.97
Total 4500 · Ingresos Ganancia Cambiaria	7,538.97
4600 · Ingresos Renta	
4610 · Renta Cafeteria	76,000.00
Total 4600 · Ingresos Renta	76,000.00
4700 · Ingresos Venta Mercancia	
4710 · Ingresos Busos	76,840.00
4712 · Ingresos Camisetas	188,610.00
4715 · Ingresos Gorras	2,340.00
4717 · Ingresos Faldas	380.00
Total 4700 · Ingresos Venta Mercancia	268,170.00
4800 · Ingresos Miscelaneos	
4810 · Ingresos Micelaneos Estudiantes	60,972.90
4820 · Otros Ingresos Misc.Anivirsario	6,643.97
4830 · Otros Ingresos Micelaneos	30,320.00
Total 4800 · Ingresos Miscelaneos	97,936.87
4999 · Descuentos y Credito en Ventas	
4999EST · BECAS -Creditos Estus.Mayatan	(518,320.68)
4999HFT · Descuentos/Creditos HFT	(371,557.96)
4999MAE · Descuentos/Creditos Maestros	(29,470.00)
4999MIS · Descuentos/Creditos Misc.	(5,100.00)
4999PAD · Descuentos/Creditos Padres	(603,381.07)
Total 4999 · Descuentos y Credito en Ventas	(1,527,829.71)
Total Income	10,005,187.79
Cost of Goods Sold	
5001 · Costo de Mercancias Vendidas	
5100 · Compra de Libros	
5120 · Compra de Libros	533,541.06
Total 5100 · Compra de Libros	533,541.06
5700 · Compras	
5710 · Compra de Busos	61,949.42
5712 · Compra de Camisetas	161,246.54
5715 · Compra de Gorras	1,710.00
5717 · Compra de Faldas	377.99

Fundación Mayatan
Profit & Loss
 August 2011 through July 2012
 Aug '11 - Jul 12

Total 5700 · Compras	225,283.95
Total 5001 · Costo de Mercancias Vendidas	758,825.01
5900 · Descuentos y Creditos en Compra	(33,961.85)
Total COGS	724,863.16
Gross Profit	9,280,324.63
Expense	
7000 · Salarios	
7020 · Salarios Honduras	
7021 · Salarios Honduras	2,169,035.00
7022 · Vacaciones Honduras	2,733.33
7023 · Prestaciones Honduras	222,763.33
7024 · Treceavo y Catorceavo Mes	357,126.66
7025 · Dias Feriados	8,038.66
7026 · Sustitutos de Maestros	27,175.00
7027 · Bonificaciones	5,250.00
Total 7020 · Salarios Honduras	2,792,121.98
Total 7000 · Salarios	2,792,121.98
7100 · Gastos de Estudiantes	
7110 · Gastos de Mensualidades	575,000.00
7150 · Gastos Educacion Estudiantes	254,941.56
7160 · Gastos Eventos Estudiantes	28,995.98
7170 · Gastos de Educacion Est.Becados	
7170 · Gastos de Educacion Est.Becados - Other	24,015.90
Total 7170 · Gastos de Educacion Est.Becados	24,015.90
Total 7100 · Gastos de Estudiantes	882,953.44
7200 · Impuestos Municipales	
7210 · Impuestos Municipales	38,930.00
Total 7200 · Impuestos Municipales	38,930.00
7300 · Impuestos Nominales	
7330 · Inprema	21,249.06
Total 7300 · Impuestos Nominales	21,249.06
7400 · Gastos de Voluntarios	
7410 · Voluntarios-Alimentacion	12,497.50
7420 · Voluntarios-Bonificaciones	73,500.00
7430 · Voluntarios-Estipendio	1,490,672.33

Fundación Mayatan
Profit & Loss
August 2011 through July 2012
Aug '11 - Jul 12

7440 · Voluntarios-Hospedaje	26,044.25
7450 · Voluntarios-Permisos-Visas	46,897.47
7460 · Voluntarios-Tranporte A-T	86,400.07
Total 7400 · Gastos de Voluntarios	1,736,011.62
7500 · Gasto de Intereses	
7510 · Interes por Prestamos	
7510-3 · Intereses Ptmo.51 102 156428-4	323,473.54
7510-4 · Intereses Ptmo.51 102 241745-3	24,331.56
Total 7510 · Interes por Prestamos	347,805.10
7520 · Mora en Prestamos	0.91
7530 · Intereses por Sobregiro	12,742.35
Total 7500 · Gasto de Intereses	360,548.36
7600 · Gasto de Alquileres	
7610 · Alquiler de Casas	606,210.00
7620 · Alquiler Equipo para Casas	5,500.00
7630 · Alquiler Vehiculos de Motor	9,082.73
7640 · Alquiler Local	2,500.00
7650 · Alquiler Fotocopiadora	56,135.90
Total 7600 · Gasto de Alquileres	679,428.63
7700 · Suscripciones y Membrecias	
7710 · Suscripciones	5,505.48
7720 · Membrecias	13,800.00
Total 7700 · Suscripciones y Membrecias	19,305.48
7900 · Mantenimientos	
7940 · Mantenimiento Equipo	26,582.76
7950 · Mantenimiento Edificio	224,988.47
7960 · Mantenimiento General	100,894.77
7970 · Limpieza de Edificio	1,358.00
Total 7900 · Mantenimientos	353,824.00
8000 · Gasto Vehiculo Motor	
8010 · Gasto de Gasolina V/M	35,639.03
8020 · Gasto de Mantenimiento V/M	11,241.00
Total 8000 · Gasto Vehiculo Motor	46,880.03
8100 · Utilidades	
8110 · Gasto de Agua	6,475.00
8120 · Gasto de Luz	82,351.85
8130 · Gasto de Gas Licuado	1,536.00
8140 · Telefono y Fax	16,477.20

Fundación Mayatan
Profit & Loss
August 2011 through July 2012
Aug '11 - Jul 12

8150 · Celular	55,230.53
8160 · Internet	67,637.10
8170 · Correo-Encomiendas	17,897.93
Total 8100 · Utilidades	247,605.61
8200 · Seguros	
8210 · Seguro Medico Empleados	141,907.15
8220 · Gastos Medicos	1,576.00
Total 8200 · Seguros	143,483.15
8300 · Publicidad y Promocion	
8310 · Publicidad y Promocion	11,393.41
Total 8300 · Publicidad y Promocion	11,393.41
8400 · Gastos de Viajes	
8410 · Empleados Alimentacion	110,271.30
8420 · Empleados Hospedaje	29,562.18
8430 · Empleados Transporte A-T	206,817.49
Total 8400 · Gastos de Viajes	346,650.97
8500 · Conferencia, Conv. y Reuniones	
8510 · Gastos Reuniones Personal	8,211.00
8520 · Gastos de Educacion Empleados	9,950.00
8530 · Gastos Miembros Fundacion	50,284.73
8540 · Gastos de Eventos Varios	147,261.23
Total 8500 · Conferencia, Conv. y Reuniones	215,706.96
8600 · Servicios Profesionales	
8610 · Servicios Contabilidad	64,480.72
8615 · Servicio de Auditoria	26,379.30
8620 · Servicios Legales	9,600.00
8630 · Servicios Profesionales Varios	46,479.80
Total 8600 · Servicios Profesionales	146,939.82
8700 · Materiales and Suministros	
8705 · Materiales de Oficina	108,320.80
8710 · Gastos de Fotocopias	95,011.19
8775 · Materiales de Limpieza	66,724.00
8790 · Suministros General	36,315.84
Total 8700 · Materiales and Suministros	306,371.83
8800 · Depreciacion y Amortizacion	
8805 · Edificio Depreciacion	114,765.80
8810 · Mobiliario & Equipo Depreciacion	154,368.76
8830 · E/M en Casas Depreciacion	30,726.09

Fundación Mayatan
Profit & Loss
August 2011 through July 2012
Aug '11 - Jul 12

Total 8800 · Depreciacion y Amortizacion	299,860.65
8900 · Cuentas Incobrables	
8930 · Ajuste En Inventarios	29,667.84
Total 8900 · Cuentas Incobrables	29,667.84
9000 · Otros Gastos	
9020 · Equipo Pequeños	35,622.00
9030 · Gastos Micelaneos	24,333.43
9040 · Cargos Bancarios	
9041 · Servicios Bancarios	2,088.39
9042 · Comisiones Bancarias	4,217.57
9043 · Perdida Ganancia Cambiaria	799.54
Total 9040 · Cargos Bancarios	7,105.50
Total 9000 · Otros Gastos	67,060.93
Total Expense	8,745,993.77
Net Ordinary Income	534,330.86
Other Income/Expense	
Other Income	
9100 · Otro Ingresos no Operacionales	
9120 · Otros Ingresos	0.00
Total 9100 · Otro Ingresos no Operacionales	0.00
Total Other Income	0.00
Other Expense	
9200 · Otros Gastos no Operacionales	
9210 · Otros Gastos	62,389.00
Total 9200 · Otros Gastos no Operacionales	62,389.00
Total Other Expense	62,389.00
Net Other Income	(62,389.00)
Net Income	471,941.86