



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 28/02/2021 y del 28/02/2020
Expresado en Lempiras
Cierre

CUENTA	NOTAS	28/02/2021	28/02/2020	CUENTA	NOTAS	28/02/2021	28/02/2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	29,763,396.57	28,680,790.93			361,821.05	862,055.91
Inversiones Temporales	5	17,144,159.92	17,448,927.60				
Cuentas por Cobrar Neto	6	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por pagar	7	361,821.05	862,055.91
		1,414,938.51	27,565.19				
				TOTAL PASIVOS		361,821.05	862,055.91
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		16,369,724.68	15,283,098.45
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		9,153,551.64	8,953,322.80
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		2,674,001.06	2,378,015.63
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		29,401,575.52	27,818,735.02
TOTAL ACTIVOS		29,763,396.57	28,680,790.93	PASIVOS + PATRIMONIO		29,763,396.57	28,680,790.93

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 28/02/2021 y del 28/02/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	28/02/2021	28/02/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		5,969,709.97	6,202,678.26
Ingresos por Recaudaciones	8	5,969,704.81	6,187,303.25
Otros Ingresos de Operación	9	5.16	15,375.01
GASTOS DE OPERACIÓN		2,924,869.07	3,465,584.17
Otros Gastos Operativos	10	2,924,869.07	3,465,584.17
UTILIDAD DE OPERACIÓN		3,044,840.90	2,737,094.09
INGRESOS FINANCIEROS		198,973.05	219,754.26
Intereses de Inversiones Financieras	8	198,973.05	219,754.26
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		3,243,813.95	2,956,848.35
GASTOS DE ADMINISTRACION		238,788.19	247,492.13
Servicios de Terceros	10	238,788.19	247,492.13
OTROS GASTOS		12,642.15	0.00
Otros Gastos	9	12,642.15	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,992,383.61	2,709,356.22
Impuestos Sobre La Renta	11	19,897.31	21,975.43
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		2,972,486.30	2,687,380.79
Reservas de Capital	10	298,485.24	309,365.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2,674,001.06	2,378,015.63


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

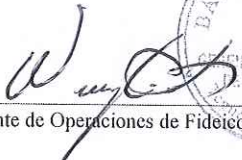



Contador Fiduciario



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 28/02/2021 y del 28/02/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	28/02/2021	28/02/2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,366,574.42	2,489,392.37
Gastos por servicios a Terceros	-214,230.64	-234,006.71
Gastos operativos	-2,956,447.69	-3,494,001.34
Ingresos Por Recaudaciones	5,969,704.81	6,187,303.25
Devoluciones de Fondos	31,578.62	28,417.17
Otros Ingresos varios	0.00	1,680.00
Tributos Estatales	-464,030.68	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	179,075.74	197,778.83
Inversiones Financieras	198,973.05	219,754.26
Impuesto unico 10% sobre intereses	-19,897.31	-21,975.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-12,642.15	13,703.11
Otros ingresos Moneda Extranjera	-12,642.15	13,703.11
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,533,008.01	2,700,874.31
Efectivo al inicio del Mes	14,611,151.91	14,748,053.28
Efectivo al Final del Mes	17,144,159.92	17,448,927.60
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,533,008.01	2,700,874.31


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 28/02/2021 y del 28/02/2020
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 28/02/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 28/02/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 28/02/2021
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	20,702,549.07			27,818,735.02			29,401,575.52
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	13,350,102.85	1,932,995.60		15,283,098.45	1,086,626.23		16,369,724.68
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3,873,963.53	5,079,359.27		8,953,322.80	200,228.84		9,153,551.64
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	2,274,184.55	103,831.08		2,378,015.63	295,985.43		2,674,001.06
PATRIMONIO RESTRINGIDO							
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral	0.00			0.00			0.00
Regularización de Ajuste por Valorización	0.00			0.00			0.00
TOTAL PATRIMONIO	20,702,549.07	7,116,185.95	0.00	27,818,735.02	1,582,840.50	0.00	29,401,575.52


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario

