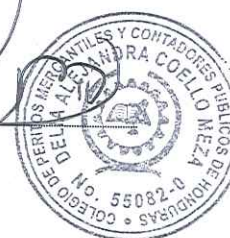


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2021 y del 30/06/2020
Expresado en Lempiras
Cierre

CUENTA	NOTAS	30/06/2021	30/06/2020	CUENTA	NOTAS	30/06/2021	30/06/2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		31,316,326.18	28,286,122.92	PASIVOS CORRIENTES		164,912.25	42,314.55
Caja y Bancos	5	18,940,213.83	17,054,259.59	Cuentas por pagar	7	164,912.25	42,314.55
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		164,912.25	42,314.55
Cuentas por Cobrar Neto	6	1,171,814.21	27,565.19	PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		17,041,148.35	15,502,304.76
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		9,148,637.00	8,953,322.80
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		3,757,330.44	2,583,882.67
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		31,151,413.93	28,243,808.37
TOTAL ACTIVOS		31,316,326.18	28,286,122.92	PASIVOS + PATRIMONIO		31,316,326.18	28,286,122.92


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario


ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 30/06/2021 y del 30/06/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/06/2021	30/06/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		19,411,911.67	10,643,659.16
Ingresos por Recaudaciones	8	19,398,178.10	10,571,429.47
Otros Ingresos de Operación	9	13,733.57	72,229.69
GASTOS DE OPERACIÓN		14,352,585.37	7,709,482.73
Gastos Operativos	10	14,352,585.37	7,709,482.73
UTILIDAD DE OPERACIÓN		5,059,326.30	2,934,176.43
INGRESOS FINANCIEROS		609,304.49	678,342.86
Intereses de Inversiones Financieras	8	609,304.49	678,342.86
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		5,668,630.79	3,612,519.29
GASTOS DE ADMINISTRACION		775,927.12	432,230.85
Servicios de Terceros	10	775,927.12	432,230.85
OTROS GASTOS		104,533.85	0.00
Otros Gastos	9	104,533.85	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4,788,169.82	3,180,288.44
Impuestos Sobre La Renta	11	60,930.47	67,834.30
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		4,727,239.35	3,112,454.14
Reservas de Capital	10	969,908.91	528,571.47
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		3,757,330.44	2,583,882.67


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

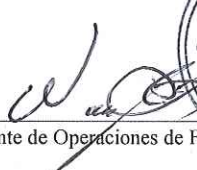



Contador Fiduciario



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2021 y del 30/06/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	30/06/2021	30/06/2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	3,871,519.30	1,681,986.87
Gastos por servicios a Terceros	-710,042.75	-508,203.34
Gastos operativos	-14,426,285.15	-7,750,786.32
Ingresos Por Recaudaciones	19,398,178.10	10,573,829.47
Devoluciones de Fondos	73,699.78	41,303.60
Devoluciones de Terceros	0.00	-2,400.00
Otros Ingresos varios	0.00	1,680.00
Tributos Estatales	-464,030.68	-673,436.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	548,374.02	610,508.56
Inversiones Financieras	609,304.49	678,342.86
Impuesto unico 10% sobre intereses	-60,930.47	-67,834.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-90,831.40	13,710.89
Otros ingresos Moneda Extranjera	-90,831.40	13,710.89
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	4,329,061.92	2,306,206.32
Efectivo al inicio del Mes	14,611,151.91	14,748,053.28
Efectivo al Final del Mes	18,940,213.83	17,054,259.59
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	4,329,061.92	2,306,206.32


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario





Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2021 y del 30/06/2020
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 30/06/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/06/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/06/2021
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	25,576,550.19			28,243,808.37			31,151,413.93
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	14,036,558.46	1,465,746.30		15,502,304.76	1,538,843.59		17,041,148.35
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3,873,963.53	5,079,359.27		8,953,322.80	195,314.20		9,148,637.00
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	6,461,730.06		3,877,847.39	2,583,882.67	1,173,447.77		3,757,330.44
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	25,576,550.19	6,545,105.57	3,877,847.39	28,243,808.37	2,907,605.56	0.00	31,151,413.93


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario

