

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,189,433.06
INVERSIONES EN VALORES 6,878,903.30
PRODUCTOS POR COBRAR 3,095.51
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9,071,431.87

TOTAL ACTIVO 9,071,431.87

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 77,983.83
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 77,983.83
TOTAL PASIVO 77,983.83

CAPITAL Y RESERVAS

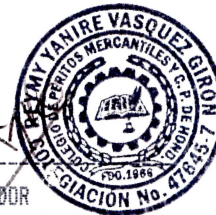
PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 6,976,380.59
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 812,769.31
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 8,993,448.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,071,431.87



AUTORIZADA


CONTADOR



FIDECOMISO # 94 MARINA MERCANTE

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES 31/01/2016

M e s A c u m u l a d o

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

I N G R E S O S

INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS POR RECAUDACION	1,949,545.74	1,949,545.74
OTROS INGRESOS	5,338.36	5,338.36
INGRESOS S/INVERSIONES	39,029.86	39,029.86
10% S/INTERESES	-3,902.98	-3,902.98
TOTAL INGRESOS	1,990,010.98	1,990,010.98

G A S T O S

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,079,764.38	-1,079,764.38
GASTOS DE INVESTIGACION	-97,477.29	-97,477.29
TOTAL EGRESOS	-1,177,241.67	-1,177,241.67
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	812,769.31	812,769.31



CONTADOR

FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
31 de Enero de 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Enero
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	
Recaudaciones	1,949,545.74
Gastos Varios (cheques)	-708,990.76
Gastos Emision ordenes de Pago	-223,593.61
Pagos con Fondos Reserva Cientifica	-398,125.00
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-84,425.85
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	534,410.52
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	
Apertura de inversión	-6,878,903.30
Cancelación de Inversión	7,413,354.92
Intereses recibidos	39,029.86
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-3,902.98
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	569,578.50
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	
Variacion cambiaria	5,338.36
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	1,109,327.38
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	1,080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2,189,433.06
Incremento ó disminución en el período	1,109,327.38