

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/03/2016

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
I N G R E S O S				
I N G R E S O S D E O P E R A C I O N				
INGRESOS POR RECAUDACION	3,068,538.79	7,772,535.03	2,754,450.50	4,703,996.24
OTROS INGRESOS	239.76	7,230.83	1,652.71	6,991.07
INGRESOS S/INVERSIONES	41,415.23	122,465.54	42,020.45	81,050.31
10% S/INTERESES	-4,141.51	-12,246.53	-4,202.04	-8,105.02
TOTAL INGRESOS	3,110,532.27	7,894,464.87	2,793,921.62	4,783,932.60
G A S T O S				
G A S T O S D E O P E R A C I O N				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,265,404.11	-6,216,598.80	-2,871,430.31	-3,951,194.69
GASTOS DE INVESTIGACION	-153,426.94	-388,626.76	-137,722.53	-235,199.82
TOTAL EGRESOS	-2,418,831.05	-6,605,225.56	-3,009,152.84	-4,186,394.51
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	691,701.22	1,289,239.31	-215,231.22	597,538.09



BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 1,795,265.13

INVERSIONES EN VALORES 7,931,151.44
PRODUCTOS POR COBRAR 5,344.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9,731,761.07

TOTAL ACTIVO 9,731,761.07

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 122,743.56

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 122,743.56

TOTAL PASIVO 122,743.56

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 7,115,480.06

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 1,289,239.31
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 9,609,017.51

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,731,761.07


AUTORIZADA



Banco Atlantida, S.A.
V.P. Fideicomisos

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Marzo	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3068,538.79	7772,535.13
Gastos Varios (cheques)	-738,320.44	-2414,728.43
Gastos Emision ordenes de Pago	-639,360.92	-1648,886.69
Pagos con Fondos Reserva Cientifica		-550,175.00
Arrendamiento de Tokens	-364.51	-546.29
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-364.72	-728.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	-1,230.90	-2,457.00
Pagos de Planilla	-758,541.04	-1766,921.87
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-110,178.02	-272,585.70
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	820,178.24	1115,506.15
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-14810,054.74
Cancelación de Inversión		14292,258.22
Intereses recibidos	41,415.23	122,465.54
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,141.53	-12,246.55
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	37,273.70	-407,577.53
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	239.76	7,230.83
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	857,691.70	715,159.45
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	937,573.43	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	1795,265.13	1795,265.13
Incremento ó disminución en el período	857,691.70	715,159.45