

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPÍRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	5,485,672.78
INVERSIONES EN VALORES	7,987,398.10
PRODUCTOS POR COBRAR	9,210.82
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,482,281.70

TOTAL ACTIVO	13,482,281.70
--------------	---------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	365,953.66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	365,953.66
TOTAL PASIVO	365,953.66

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	7,188,931.38
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	4,723,098.52
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	13,116,328.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,482,281.70
------------------------	---------------



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				
INGRESOS DE OPERACION				
INGRESOS POR RECAUDACION	4,078,061.92	15,881,561.42	4,030,964.47	11,803,499.50
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	5,066,649.03	5,066,649.03	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	-436.60	7,351.73	557.50	7,788.33
INGRESOS S/INVERSIONES	51,665.76	215,400.73	41,269.43	163,734.97
10% S/INTERESES	-5,166.58	-21,540.05	-4,126.94	-16,373.47
OTROS INGRESOS	2,800.00	11,760.00	4,480.00	8,960.00
TOTAL INGRESOS	9,193,573.53	21,161,192.86	4,073,144.46	11,967,609.33
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,841,582.18	-15,644,006.26	-4,585,825.28	-10,802,424.08
GASTOS DE INVESTIGACION	-203,903.10	-794,078.08	-201,548.22	-590,174.98
TOTAL EGRESOS	-5,045,485.28	-16,438,084.34	-4,787,373.50	-11,392,599.06
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	4,148,088.25	4,723,098.52	-714,229.04	575,010.27



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

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Mayo	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	4078,061.92	15881,561.52
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	5066,649.03	5066,649.03
Gastos Varios (cheques)	-2800,078.48	-7553,578.47
Gastos Emision ordenes de Pago	-862,967.27	-3300,243.80
Pagos con Fondos Reserva Cientifica	-332,000.00	-882,175.00
Arrendamiento de Tokens	-682.52	-1,410.74
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-40.00	-768.00
Comision por Transferencia ACH		0.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	0.00	-2,457.00
Pagos de Planilla	-812,025.47	-3876,190.71
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-161,238.58	-556,402.62
Reversion Comisi3n cheques Certificados	11,400.00	11,400.00
Otros Ingresos	2,800.00	11,760.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operaci3n	4189,878.63	4798,144.21
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversi3n		
Apertura de inversi3n	-13665,799.92	-35590,954.62
Cancelaci3n de Inversi3n	13997,799.92	35016,911.37
Intereses recibidos	51,765.07	193,460.46
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-5,176.51	-19,346.05
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversi3n	378,588.56	-399,928.84
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-436.60	7,351.73
Disminuci3n de efectivo y dem3s equivalentes al efectivo	4568,030.59	4405,567.10
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	917,642.19	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	5485,672.78	5485,672.78
Incremento 3 disminuci3n en el periodo	4568,030.59	4405,567.10