

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPTRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 917,642.19

INVERSIONES EN VALORES 8,319,398.10
PRODUCTOS POR COBRAR 20,700.20

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9,257,740.49

TOTAL ACTIVO 9,257,740.49

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 161,403.80

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 161,403.80

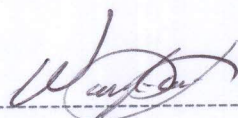
TOTAL PASIVO 161,403.80

CAPITAL Y RESERVAS

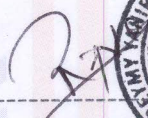
PRINCIPAL DEL FIDECOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 7,317,028.28

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 575,010.27
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 9,096,336.69

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,257,740.49



AUTORIZADA



CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 30/04/2016

	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	4,030,964.47	11,803,499.50	3,068,538.79	7,772,535.03
OTROS INGRESOS	557.50	7,788.33	239.76	7,230.83
INGRESOS S/INVERSIONES	41,269.43	163,734.97	41,415.23	122,465.54
10% S/INTERESES	-4,126.94	-16,373.47	-4,141.51	-12,246.53
OTROS INGRESOS	4,480.00	8,960.00	4,480.00	4,480.00
TOTAL INGRESOS	4,073,144.46	11,967,609.33	3,110,532.27	7,894,464.87
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,585,825.28	-10,802,424.08	-2,265,404.11	-6,216,598.80
GASTOS DE INVESTIGACION	-201,548.22	-590,174.98	-153,426.94	-388,626.76
TOTAL EGRESOS	-4,787,373.50	-11,392,599.06	-2,418,831.05	-6,605,225.56
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-714,229.04	575,010.27	691,701.22	1,289,239.31



CONTADOR

FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
30 de Abril de 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Abril	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	4030,964.47	11803,499.60
Gastos Varios (cheques)	-2338,771.56	-4753,499.99
Gastos Emision ordenes de Pago	-788,389.84	-2437,276.53
Pagos con Fondos Reserva Cientifica		-550,175.00
Arrendamiento de Tokens	-181.93	-728.22
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-728.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional		-2,457.00
Pagos de Planilla	-1297,243.37	-3064,165.24
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-122,578.34	-395,164.04
Otros Ingresos	4,480.00	8,960.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-511,720.57	608,265.58
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-7115,099.96	-21925,154.70
Cancelación de Inversión	6726,853.23	21019,111.45
Intereses recibidos	24,207.63	141,695.39
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-2,420.77	-14,169.54
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-366,459.87	-778,517.40
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	557.50	7,788.33
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-877,622.94	-162,463.49
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	1795,265.13	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	917,642.19	917,642.19
Incremento ó disminución en el período	-877,622.94	-162,463.49