



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

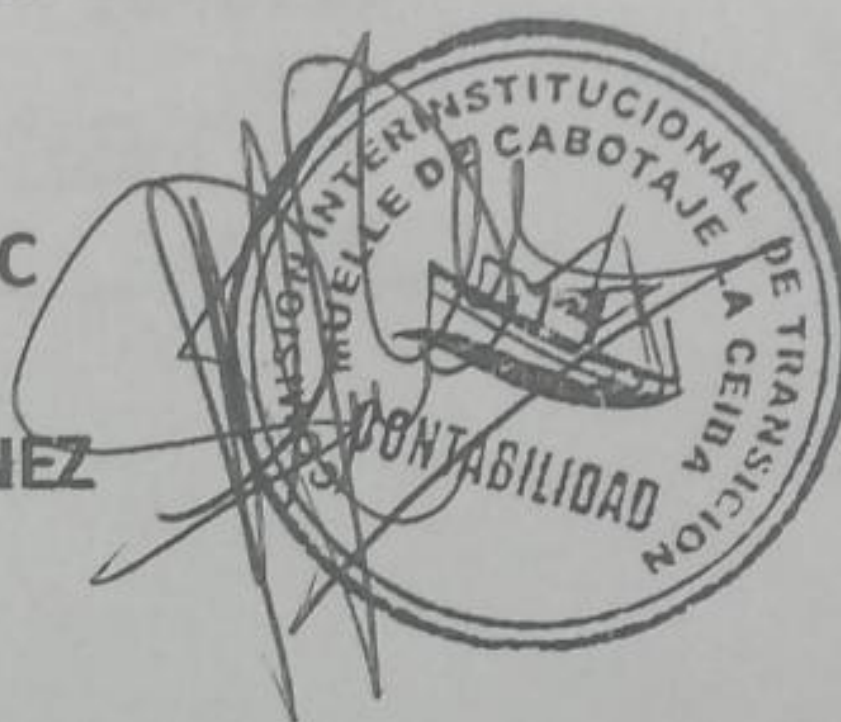


MEMORÁNDUM

PARA: CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ING. JEM ROSA
GERENTE GENERAL CITMC

DE: LIC. ALEXANDRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD



ASUNTO: REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

.....

este medio de la presente se adjunta el informe mensual de estados financieros (Balance General, Estado de resultados) al 31 Agosto del 2022.

otro particular, me suscribo de Ud.

tte.

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ACTIVO		
CORRIENTE		
Caja		48,514,831.60
Bancos	21,000.00	
Cuentas por Cobrar	18,328,395.94	
Valores por Investigar	30,066,167.25	
	99,268.40	
NO CORRIENTE		81,415,782.32
Terreno	30,581,411.32	
Edificio	L. 38,528,667.71	
Depresiacion Acum de Edificio	47,909.35	38,480,758.36
Mobiliario y Equipo	2,324,230.42	
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	40,772.52	2,283,457.90
Maquinaria y Equipo	8,092,353.42	
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equip	L. 11,737.58	8,080,615.84
Vehiculo	29,180.88	
Depresiacion Acumulado Vehiculo	58.36	29,122.52
Otra Propiedad, Planta y Equipo	1,962,378.76	
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIF	1,962.38	1,960,416.38
TOTAL DEL ACTIVOS		<u>L. 129,930,613.92</u>
PASIVO		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	-	5,427,052.41
Impuesto Sobre Venta por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	510,681.74	
Impuesto Sobre Renta por Pagar	3,993,198.81	
Contribucion Solidaria (PACTA)	761,139.76	
Retencion en la Fuente	15,767.18	
Otras Cuentas por Pagar	86,812.51	
Valores por Investigar Pasivos	59,452.41	
PASIVO NO CORRIENTE		134,262.40
Otros Pasivos no corrientes	134,262.40	-
TOTAL DEL PASIVO		5,561,314.81
CAPITAL CONTABLE		124,369,299.10
Capital Social	74,923,541.04	
Reservas Acumuladas	36,154,662.30	
Utilidad del Periodo	13,291,095.76	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		<u>L. 129,930,613.91</u>

Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

