

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	4,143,883.60
INVERSIONES EN VALORES	8,660,938.31
PRODUCTOS POR COBRAR	20,413.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,825,235.75

TOTAL ACTIVO 12,825,235.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	140,821.26
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	140,821.26
TOTAL PASIVO	140,821.26

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDECOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	7,772,689.36
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	3,707,426.99
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	12,684,414.49

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 12,825,235.75

AUTORIZADA

CONTADOR



REYMI YANIRE VASQUEZ CINDA
CULENDO DE PERITOS MERCANTILES S.C.A.
REGISTRACION No. 47615.7
CONTADOR

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Agosto	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3306,051.16	27559,521.37
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	214,480.71	6486,743.99
Gastos Varios (cheques)	-2292,900.00	-14554,789.78
Gastos Emision ordenes de Pago	-988,223.24	-5996,720.55
Pagos con Fondos Reserva Cientifica		-882,175.00
Arrendamiento de Tokens	-184.43	-1,962.96
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-768.00
Comision por Transferencia ACH		-1,306.75
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional		-2,457.00
Pagos de Planilla	-858,802.36	-7311,971.99
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-147,585.14	-1305,345.21
Reversion Comisión cheques Certificados		11,400.00
Otros Ingresos	2,800.00	21,840.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-764,363.30	4022,008.12
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-43047,594.79
Cancelación de Inversión		41800,011.33
Intereses recibidos	42,667.33	310,606.41
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,266.73	-31,060.64
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	38,400.60	-968,037.69
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	455.79	9,807.49
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-725,506.91	3063,777.92
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	4869,390.51	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	4143,883.60	4143,883.60
Incremento ó disminución en el período	-725,506.91	3063,777.92