

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,827,099.74
INVERSIONES EN VALORES 8,660,938.31
PRODUCTOS POR COBRAR 21,658.86

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11,509,696.91

TOTAL ACTIVO 11,509,696.91

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 120,582.90

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 120,582.90

TOTAL PASIVO 120,582.90

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDECOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 7,923,418.01

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 2,261,397.86
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 11,389,114.01

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 11,509,696.91

AUTORIZADA

CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 30/09/2016

	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	3.014,573.16	30,571,294.43	3.306,051.16	27,556,721.27
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	6,486,743.99	214,480.71	6,486,743.99
OTROS INGRESOS	3.272.11	13,079.60	455.79	9,807.49
INGRESOS S/INVERSIONES	41,605.29	398,827.88	42,667.33	357,222.59
10% S/INTERESES	-2,126.35	-36,483.50	-4,266.74	-34,357.15
OTROS INGRESOS	4,480.00	29,120.00	2,800.00	24,640.00
TOTAL INGRESOS	3.061,804.21	37,462,582.40	3.562,188.25	34,400,778.19
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,357,104.69	-33,672,619.83	-4,280,931.29	-29,315,515.14
GASTOS DE INVESTIGACION	-150,728.65	-1,528,564.71	-165,302.54	-1,377,836.06
TOTAL EGRESOS	-4,507,833.34	-35,201,184.54	-4,446,233.83	-30,693,351.20
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1,446,029.13	2,261,397.86	-884,045.58	3,707,426.99



CONTADOR

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Septiembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3014,572.96	30574,094.33
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		6486,743.99
Gastos Varios (cheques)	-1868,567.77	-16423,357.55
Gastos Emision ordenes de Pago	-1378,583.94	-7375,304.49
Pagos con Fondos Reserva Cientifica		-882,175.00
Arrendamiento de Tokens	-185.42	-2,148.38
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	-989,184.64	-8301,156.63
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-140,821.88	-1446,167.09
Reversion Comisión cheques Certificados		11,400.00
Otros Ingresos	4,480.00	26,320.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-1358,290.69	2663,717.43
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-43047,594.79
Cancelación de Inversión		41800,011.33
Intereses recibidos	42,482.15	353,088.56
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,248.22	-35,308.86
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	38,233.93	-929,803.76
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	3,272.90	13,080.39
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-1316,783.86	1746,994.06
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	4143,883.60	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2827,099.74	2827,099.74
Incremento ó disminución en el período	-1316,783.86	1746,994.06