

BANCO ATLANTIDA S.A. - BANCA FIDUCIARIA
SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

FIDEICOMISO # 94 MARINA MERCANTE

FECHA.:06/12/2016
PAGINA: 1

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,451,118.84

INVERSIONES EN VALORES 9,127,336.07
PRODUCTOS POR COBRAR 22,204.70

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11,600,659.61

TOTAL ACTIVO 11,600,659.61

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 163,268.30

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 163,268.30

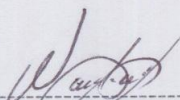
TOTAL PASIVO 163,268.30

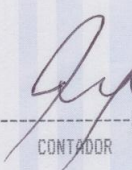
CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 8,305,207.06

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 1,927,886.11
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 11,437,391.31

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 11,600,659.61


AUTORIZADA


CONTADOR



Rosa
7-12-16
10:02

BANCO ATLANTIDA S.A. - BANCA FIDUCIARIA
SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

FIDECOMISO # 94 MARINA MERCANTE

FECHA.:06/12/2016
PAGINA: 1

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 30/11/2016

	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	4,081,707.36	38,207,075.04	3,554,073.25	34,125,367.68
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	7,316,790.00	830,046.01	7,316,790.00
OTROS INGRESOS	2,897.54	17,612.28	1,635.14	14,714.74
INGRESOS S/INVERSIONES	44,026.82	488,566.30	45,711.60	444,539.48
10% S/INTERESES	-4,402.68	-45,457.35	-4,571.17	-41,054.67
OTROS INGRESOS	4,480.00	33,600.00	0.00	29,120.00
TOTAL INGRESOS	4,128,709.04	46,018,186.27	4,426,894.83	41,889,477.23
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,546,181.32	-42,179,946.41	-3,961,145.26	-37,633,765.09
GASTOS DE INVESTIGACION	-204,085.39	-1,910,353.75	-177,703.65	-1,706,268.36
TOTAL EGRESOS	-4,750,266.71	-44,090,300.16	-4,138,848.91	-39,340,033.45
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-621,557.67	1,927,886.11	288,045.92	2,549,443.78



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

FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Noviembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	4,081,767.36	38,248,673.37
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	0.00	7,316,790.00
Gastos Varios (cheques)	-769,570.52	-19,060,683.00
Gastos Emision ordenes de Pago	-2,188,919.52	-10,251,430.70
Arrendamiento de Tokens	-188.04	-2,522.50
Pagos de Planilla	-1,421,543.70	-10,990,941.39
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-175,364.78	-1,742,114.77
Otros Ingresos	2,897.57	29,217.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-470,921.63	2,670,571.68
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Intereses recibidos	44,312.22	440,899.58
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,431.23	-44,089.96
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	39,880.99	-1,317,171.60
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	2,897.54	17,613.08
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-428,143.10	1,371,013.16
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2,879,261.94	1,080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2,451,118.84	2,451,118.84
Incremento ó disminución en el período	-428,143.10	1,371,013.16