

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 8,656,418.36

INVERSIONES EN VALORES 9,127,336.07
PRODUCTOS POR COBRAR 22,897.17

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 17,806,651.60

TOTAL ACTIVO 17,806,651.60

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 474,011.92

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 474,011.92

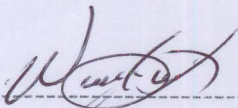
TOTAL PASIVO 474,011.92

CAPITAL Y RESERVAS

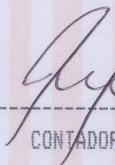
PRINCIPAL DEL FIDECOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 8,485,005.87

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 7,643,335.67
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 17,332,639.68

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17,806,651.60



AUTORIZADA


CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/12/2016

	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	3.595,975.93	41.803,050.97	4.081,707.36	38.207,075.04
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	8.254,322.00	15.571,112.00	0.00	7.316,790.00
OTROS INGRESOS	890.45	18.502.73	2,897.54	17,612.28
INGRESOS S/INVERSIONES	46,229.54	534,795.84	44,026.82	488,566.30
10% S/INTERESES	-4,622.97	-50,080.32	-4,402.68	-45,457.35
OTROS INGRESOS	6,160.00	39,760.00	4,480.00	33,600.00
TOTAL INGRESOS	11,898,954.95	57,917,141.22	4,128,709.04	46,018,186.27
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-6,003,706.58	-48,183,652.99	-4,546,181.32	-42,179,946.41
GASTOS DE INVESTIGACION	-179,798.81	-2,090,152.56	-204,085.39	-1,910,353.75
TOTAL EGRESOS	-6,183,505.39	-50,273,805.55	-4,750,266.71	-44,090,300.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	5,715,449.56	7,643,335.67	-621,557.67	1,927,886.11

CONTADOR



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Diciembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3,595,975.94	41,844,649.31
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	8,254,322.00	15,571,112.00
Gastos Varios (cheques)	-525,501.01	-19,586,184.01
Gastos Emision ordenes de Pago	-3,668,059.61	-13,919,490.31
Arrendamiento de Tokens	-189.85	-2,712.35
Pagos de Planilla	-1,556,214.82	-12,547,156.21
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-474,011.92	-2,216,126.69
Otros Ingresos	6,160.00	35,377.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	5,632,480.73	8,303,052.41
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Intereses recibidos	45,460.12	486,359.70
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,546.02	-48,635.98
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	40,914.10	-1,276,257.50
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	531,904.69	549,517.77
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	6,205,299.52	7,576,312.68
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2,451,118.84	1,080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	8,656,418.36	8,656,418.36
Incremento ó disminución en el período	6,205,299.52	7,576,312.68