COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

MEMORÁNDUM

PARA: **LIC. CYNTHIA LORILEY MEJIA VELIZ**
OFICIAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ING. JEM INDIRA B. ROSA DUGALL
GERENTE GENERAL CITMC

LIC. OSCAR ALVAREZ
AUDITOR

DE: **LIC. ALEXANDRA MARTINEZ**
JEFE DE CONTABILIDAD

ASUNTO: **INFORMES DEL MES DICIEMBRE 2023**

FECHA: **16 DE ENERO 2024**

Por medio de la presente adjunto Estados Financieros y Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2023,

Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atte.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DE MUELLE DE CABOTAJE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO			
CORRIENTE			63,640,924.07
Caja		21,000.00	
Bancos		29,756,474.91	
Cuentas por Cobrar		33,863,449.15	
NO CORRIENTE			73,641,299.76
Terreno		30,581,411.32	
Edificio	39,513,441.18		
Depresiacion Acum de Edificio	7,676,540.69	31,836,900.49	
Mobiliario y Equipo	3,546,579.99		
Depresiacion Acumulado de Mobiliario y Equip.	1,261,689.28	2,284,890.71	
Maquinaria y Equipo	8,609,219.77		
Depresiacion Acumulado de Maquinaria y Equipo	1,665,193.33	6,944,026.44	
Vehiculo	29,180.88		
Depresiacion Acumulado Vehiculo	11,613.98	17,566.90	
Otra Propiedad, Planta y Equipo	2,519,707.86		
DEP ACUM DE OTRAS PROP., PLANT Y EQUIP	543,203.96	1,976,503.90	
TOTAL DEL ACTIVOS			137,282,223.83
PASIVO			
CORRIENTE			9,608,587.55
Cuentas por Pagar		7,276,623.00	
Impuesto Sobre Venta por Pagar		716,141.45	
Impuesto Sobre Renta por Pagar		1,271,170.44	
Aportacion Solidaria (PACTA)		241,734.10	
Retencion en la Fuente		8,145.37	
Retencion del 1%		166.67	
Otras Cuentas por Pagar		79,536.33	
Valores por Investigar Pasivos		15,070.00	
PASIVO NO CORRIENTE			134,262.40
Otros Pasivos no corrientes		134,262.40	-
TOTAL DEL PASIVO			9,742,849.95
CAPITAL CONTABLE			127,539,373.88
Capital Social		74,923,541.04	
Utilidades Acumuladas		43,459,011.65	
Utilidad del Periodo		9,156,821.19	
TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL			137,282,223.83

Lic. Alexandra Martinez
Firma y Sello Contador

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
56102-0
ALEXANDRA YAMILETH MARTINEZ