

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 11,873,014.39

INVERSIONES EN VALORES 10,387,673.16

PRODUCTOS POR COBRAR 19,996.15

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 22,280,683.70

TOTAL ACTIVO 22,961,841.66

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 191,497.07

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 191,497.07

TOTAL PASIVO 191,497.07

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14

RESERVA POR INVESTIGACION 9,908,559.25

SUPERAVIT O DEFICIT 4,918,703.85

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 6,738,783.35

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 22,770,344.59

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 22,961,841.66



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/06/2017

	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	5,142,219.05	28,291,639.57	5,648,680.98	23,149,420.52
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	4,480.00	11,797.18	0.00	7,317.18
INGRESOS S/INVERSIONES	27,862.43	306,414.90	76,984.99	278,552.47
10% S/INTERESES	-2,786.24	-30,641.48	-7,698.49	-27,855.24
TOTAL INGRESOS	5,171,775.24	28,608,660.17	5,719,647.48	23,436,884.93
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,226,728.41	-20,446,323.44	-3,974,316.93	-16,219,595.03
GASTOS DE INVESTIGACION	-239,371.35	-1,423,553.38	-281,349.69	-1,184,182.03
TOTAL EGRESOS	-4,466,099.76	-21,869,876.82	-4,255,666.62	-17,403,777.06
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	705,675.48	6,738,783.35	1,463,980.86	6,033,107.87



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30 DE JUNIO DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Junio	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	4,490.19	22,415.23
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-449.02	-2,241.53
Recaudaciones	4,816,713.09	28,291,639.57
Comision por certificacion de cheques	-200.00	-1,550.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-467,582.11	-2,566,137.30
Gastos Emision ordenes de Pago	-2,680,807.33	-15,080,158.05
Pago impuestos periodo fiscal 2016	-681,157.96	-3,405,789.78
Arrendamiento de Tokens	-188.86	-1,136.53
Traslado reserva cientifica cuenta 738	239,371.35	453,688.53
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-646,111.40	-2,012,952.84
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	86,109.69	517,077.52
Pago comision fiduciaria	-225,079.75	-1,400,639.63
Rva Cientifica	-239,371.35	-938,123.14
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	4,480.00	20,720.00
Comision por emision de cheques		-1,180.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	210,216.54	4,202,456.06
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-16,464,082.75
Cancelación de Inversión		15,203,745.66
Intereses recibidos	49,581.91	240,865.73
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,958.19	-24,086.59
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	44,623.72	-1,043,557.95
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-945.36	57,697.92
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	253,894.90	3,216,596.03
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	11,619,119.49	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	11,873,014.39	11,873,014.39
Incremento ó disminución en el período	253,894.90	3,216,596.03

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR