

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	13,826,930.41
INVERSIONES EN VALORES	10,387,673.16
PRODUCTOS POR COBRAR	19,649.92
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	681,157.96
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,234,253.49

TOTAL ACTIVO 24,915,411.45

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	179,863.80
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	179,863.80
TOTAL PASIVO	179,863.80

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDECOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	10,365,196.71
SUPERAVIT O DEFICIT	4,918,703.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	8,247,348.95
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	24,735,547.65

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 24,915,411.45



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/08/2017

	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	4,521,211.82	37,449,818.52	4,636,967.13	32,928,606.70
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	1,680.00	24,117.18	1,680.00	22,437.18
INGRESOS S/INVERSIONES	59,553.70	422,768.32	56,799.72	363,214.62
10% S/INTERESES	-5,955.37	-42,276.83	-5,679.98	-36,321.46
TOTAL INGRESOS	4,576,490.15	37,874,917.19	4,689,766.87	33,298,427.04
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,030,649.44	-27,747,377.40	-3,270,404.52	-23,716,727.96
GASTOS DE INVESTIGACION	-224,829.75	-1,880,190.84	-231,807.71	-1,655,361.09
TOTAL EGRESOS	-4,255,479.19	-29,627,568.24	-3,502,212.23	-25,372,089.05
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	321,010.96	8,247,348.95	1,187,554.64	7,926,337.99



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

DETALLE DE ACTIVIDADES	Agosto	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	9,779.43	39,220.11
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-977.94	-3,922.02
Recaudaciones	4,518,411.82	37,447,018.51
Comision por certificacion de cheques	-550.00	-2,300.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-1,241,605.88	-4,352,799.00
Gastos Emision ordenes de Pago	-2,340,851.09	-19,435,257.71
Pago impuestos periodo fiscal 2016		-3,405,789.78
Arrendamiento de Tokens	-188.35	-1,513.40
Traslado reserva cientifica cuenta 738	224,829.75	1,191,675.68
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-517,257.20	-3,068,266.18
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	254,136.38	784,349.67
Pago comision fiduciaria	-185,446.17	-1,777,582.88
Rva Cientifica	-224,829.75	-1,394,760.60
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	4,480.00	26,880.00
Comision por emision de cheques		-1,430.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	499,931.00	6,070,996.72
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-16,464,082.75
Cancelación de Inversión		15,203,745.66
Intereses recibidos	50,158.97	340,798.98
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-5,015.90	-34,079.92
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	45,143.07	-953,618.03
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-4,469.49	53,133.36
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	540,604.58	5,170,512.05
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	13,286,325.83	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	13,826,930.41	13,826,930.41
Incremento ó disminución en el período	540,604.58	5,170,512.05

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR