

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	4,163,916.74
INVERSIONES EN VALORES	11,204,298.14
PRODUCTOS POR COBRAR	22,727.42
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,043,473.88
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,434,416.18

TOTAL ACTIVO 17,434,416.18

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	249,860.69
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	249,860.69
TOTAL PASIVO	249,860.69

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	11,129,674.80
SUPERAVIT O DEFICIT	4,918,703.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-68,121.30
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	17,184,555.49

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17,434,416.18



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/12/2017

	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	2,673,959.34	51,047,837.26	3,611,905.50	48,373,877.92
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	4,480.00	68,689.43	10,509.23	64,209.43
INGRESOS S/INVERSIONES	75,118.76	696,632.99	71,394.52	621,514.23
10% S/INTERESES	-7,511.87	-69,663.30	-7,139.45	-62,151.43
TOTAL INGRESOS	2,746,046.23	51,763,986.38	3,686,669.80	49,017,940.15
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-8,708,428.83	-49,043,094.59	-3,727,817.52	-40,334,665.76
GASTOS DE INVESTIGACION	-131,895.67	-2,644,668.93	-266,628.83	-2,512,773.26
TOTAL EGRESOS	-8,840,324.50	-51,687,763.52	-3,994,446.35	-42,847,439.02
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-144,344.16	-144,344.16	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-6,238,622.43	-68,121.30	-307,776.55	6,170,501.13



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

DETALLE DE ACTIVIDADES	Diciembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	11,817.70	82,527.83
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-1,181.77	-8,252.80
Recaudaciones	2,674,311.34	51,045,389.25
Comision por certificacion de cheques	-650.00	-4,500.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-820,019.63	-7,532,095.31
Gastos Emision ordenes de Pago	-3,332,007.29	-30,722,115.42
Pago impuestos periodo fiscal 2016		-2,724,631.82
Pagos a cuenta	-681,157.96	-2,043,473.88
Arrendamiento de Tokens		-2,081.29
Traslado reserva cientifica cuenta 738	131,895.67	1,956,153.77
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-4,816,321.72	-10,251,558.12
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	367,052.35	1,753,260.40
Pago comision fiduciaria	-213,168.66	-2,463,378.21
Rva Cientifica	-131,895.67	-2,159,238.69
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	4,480.00	42,000.00
Comision por emision de cheques		-1,430.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-6,806,845.64	-3,007,949.97
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-26,464,082.75
Cancelación de Inversión		24,387,120.68
Intereses recibidos	65,429.49	567,936.51
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-6,542.95	-56,793.68
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	58,886.54	-1,565,819.24
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-1,318.01	81,267.59
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-6,749,277.11	-4,492,501.62
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	10,913,193.85	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	4,163,916.74	4,163,916.74
Incremento ó disminución en el período	-6,749,277.11	-4,492,501.62

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR