

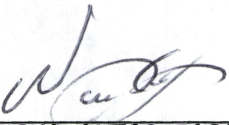
BALANCE GENERAL

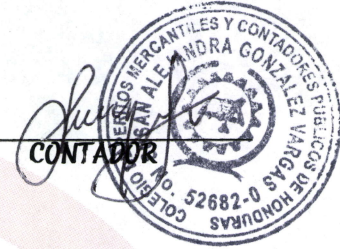
AL 31/01/2018

(Expresado en Lempiras(HNL))

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	17,916,149.34
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	17,191,830.02
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3,916,124.92
1011010200000000	BANCOS	3,916,124.92
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,950,229.56
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	1,644,726.68
1011010201030000	BANCO DE OCCIDENTE, S.A. [±]	305,502.88
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	1,965,895.36
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	1,965,895.36
1011020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	11,204,298.14
1011020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	11,204,298.14
1011020101000000	BANCOS COMERCIALES	11,204,298.14
1011020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	11,204,298.14
1011040000000000	CUENTAS POR COBRAR	27,933.08
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	27,933.08
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	27,933.08
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	27,933.08
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	27,933.08
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	27,933.08
1011070000000000	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2,043,473.88
1011070100000000	IMPUESTO ESTATALES POR COBRAR	2,043,473.88
1011070101000000	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	2,043,473.88
1011070101010000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA [±]	1,734,144.90
1011070101020000	IMPUESTO APORTACIÓN SOLIDARIA [±]	309,328.98
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	724,319.32
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	724,319.32
1012010200000000	BANCOS	724,319.32
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	724,319.32
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	724,319.32
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	261,826.19
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	261,826.19
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	259,032.89
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR [±]	114,688.73
2011049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144,344.16
2011049999000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS [±]	144,344.16
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	2,793.30
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	2,793.30
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	2,793.30
2011070101010000	RETENCIONES	2,793.30
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%) [±]	2,793.30

30000000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	17,654,323.15
30110000000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	17,654,323.15
30110100000000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	17,654,323.15
30110101000000000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1,204,298.14
30110101020000000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS [+]	1,204,298.14
30110104000000000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	4,850,582.55
30110106000000000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	326,406.75
30110109020000000000	RESERVA POR INVESTIGACION CIENTIFICA [+]	11,273,035.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,916,149.34


FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GANANCIAS Y PERDIDAS

DE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

(Expresado en Lempiras(HNL))

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	3,048,869.41
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	2,814,452.61
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	77,846.50
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	13,257.52
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	13,257.52
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	13,257.52
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	13,257.52
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	64,588.98
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	64,588.98
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	64,588.98
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	64,588.98
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	64,588.98
4011040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES [±]	2,736,606.11
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	234,416.80
4012040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES M/E [±]	234,677.72
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	-260.92
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	-260.92
4012990101000000	CAPITAL [±]	-260.92
6000000000000000	TOTAL GASTOS	2,722,462.66
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	2,716,262.44
6011160000000000	GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES	143,360.91
6011160200000000	INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS [±]	143,360.91
6011980000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	114,688.73
6011980100000000	COMISIÓN FIDUCIARIA [±]	114,688.73
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,458,212.80
6011999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS [±]	2,458,212.80
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,200.22
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	6,200.22
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	6,200.22
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%) [±]	6,200.22
	UTILIDAD NETA	326,406.75



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FLUJO DE CAJA

DE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018
(Expresado en Lempiras(HNL))

Efectivo al inicio del periodo	4,163,916.74
Recaudaciones Recibidas	2,971,022.91
Intereses recibidos	11,931.77
INVERSION	57,302.15
TOTAL INGRESO	7,204,173.57
Pago comision fiduciaria	105,516.53
Gastos de operación	2,458,212.80
TOTAL DE EGRESOS	2,563,729.33
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4,640,444.24

