

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

AL 30/04/2018
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	19,927,678.56
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	18,881,577.24
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	5,750,400.30
1011010200000000	BANCOS	5,750,400.30
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	3,058,575.16
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	2,796,515.84
1011010201030000	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	262,059.32
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	2,691,825.14
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	2,691,825.14
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	27,749.08
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	27,749.08
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	27,749.08
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	27,749.08
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	27,749.08
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	27,749.08
1011070000000000	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1,899,129.72
1011070100000000	IMPUESTO ESTATALES POR COBRAR	1,899,129.72
1011070101000000	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)	1,899,129.72
1011070101010000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,589,800.74
1011070101020000	IMPUESTO APORTACIÓN SOLIDARIA	309,328.98
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	1,046,101.32
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1,046,101.32
1012010200000000	BANCOS	1,046,101.32
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,046,101.32
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	1,046,101.32
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	158,955.38
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	158,955.38
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	156,180.47
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	156,180.47
2011049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
2011049999000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	2,774.91
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	2,774.91

BALANCE GENERAL

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

AL 30/04/2018

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	2,774.91
2011070101010000	RETENCIONES	2,774.91
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	2,774.91
300000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	19,768,723.18
301100000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	19,768,723.18
301101000000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	19,768,723.18
301101010000000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1,204,298.14
301101010200000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,204,298.14
301101040000000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	4,850,582.55
301101060000000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,926,034.11
301101090200000000	RESERVA POR INVESTIGACION CIENTIFICA	11,787,808.38
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19,927,678.56

FIRMA AUTORIZADA



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

DE 01/04/2018 HASTA 30/04/2018

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	13,482,081.24
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	12,350,820.18
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	317,437.65
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	61,289.58
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	61,289.58
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	61,289.58
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	61,289.58
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	256,148.07
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	256,148.07
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	256,148.07
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	256,148.07
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	256,148.07
4011040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES	12,033,382.53
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	1,131,261.06
4012040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES M/E	1,129,289.00
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1,972.06
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	1,972.06
4012990101000000	CAPITAL	1,972.06
6000000000000000	TOTAL GASTOS	11,556,047.13
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	10,950,825.53
6011160000000000	GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES	658,133.58
6011160200000000	INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	658,133.58
6011980000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	526,506.86
6011980100000000	COMISIÓN FIDUCIARIA	526,506.86
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	9,766,185.09
6011999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	9,766,185.09
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	573,477.83
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	573,477.83
6012999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	573,477.83
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,743.77
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	31,743.77
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	31,743.77
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	31,743.77
	UTILIDAD NETA	1,926,034.11



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

FLUJO DE CAJA

DE 01/04/2018 HASTA 30/04/2018

(Expresado en Lempiras(HNL))

Efectivo al inicio del periodo	5,060,158.34
Recaudaciones Recibidas	3,812,806.86
Devolucion de Fondos	37,955.83
Anulacion de Cheques	5,600.00
Intereses recibidos	17,756.60
INVERSION	57,467.74
Variacion Cambiaria	790.46
TOTAL INGRESO	3,932,377.49
Pago Comisión Fiduciaria	117,687.84
Gastos de Operación	2,076,570.71
Impuesto 10% sobre Rendimiento	1,775.66
TOTAL DE EGRESOS	2,196,034.21
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	6,796,501.62