

BALANCE GENERAL

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

AL 31/07/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	27,347,726.05
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	23,048,513.61
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	10,071,921.45
1011010200000000	BANCOS	10,071,921.45
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	5,200,081.76
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	5,145,961.76
1011010201030000	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	54,120.00
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	4,871,839.69
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	4,871,839.69
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	27,749.07
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	27,749.07
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	27,749.07
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	27,749.07
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	27,749.07
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	27,749.07
1011070000000000	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1,744,544.95
1011070100000000	IMPUESTO ESTATALES POR COBRAR	1,744,544.95
1011070101000000	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)	1,744,544.95
1011070101010000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,435,215.97
1011070101020000	IMPUESTO APORTACIÓN SOLIDARIA	309,328.98
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	4,299,212.44
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	4,299,212.44
1012010200000000	BANCOS	4,299,212.44
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	4,299,212.44
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	4,299,212.44
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	154,043.95
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	150,979.76
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	148,204.86
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	148,204.86
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	2,774.90
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	2,774.90
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	2,774.90
2011070101010000	RETENCIONES	2,774.90

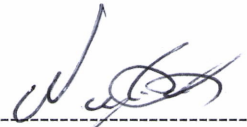
BALANCE GENERAL

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

AL 31/07/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	2,774.90
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	3,064.19
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	3,064.19
2012049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,064.19
2012049999000000	OTRAS CUENTAS X PAGAR VARIOS	3,064.19
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	27,193,682.10
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	27,193,682.10
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	27,193,682.10
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1,204,298.14
3011010102000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,204,298.14
3011010400000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	3,873,963.53
3011010600000000	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,893,605.90
3011010902000000	RESERVA POR INVESTIGACION CIENTIFICA	14,221,814.53
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27,347,726.05


 FIRMA AUTORIZADA




 CONTADOR



GANANCIAS Y PERDIDAS

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

DE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	23,910,600.68
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	20,998,358.06
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	646,581.90
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	199,794.67
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	199,794.67
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	199,794.67
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	199,794.67
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	446,787.23
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	446,787.23
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	446,787.23
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	446,787.23
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	446,787.23
4011040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES	20,351,776.16
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	2,885,362.62
4012040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES M/E	2,864,496.77
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	20,865.85
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	20,865.85
4012990101000000	CAPITAL	20,865.85
4990000000000000	OTROS INGRESOS	26,880.00
4991000000000000	OTROS INGRESOS MONEDA NACIONAL	26,880.00
4991990000000000	OTROS INGRESOS VARIOS	26,880.00
6000000000000000	TOTAL GASTOS	16,016,994.78
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	15,481,091.90
6011160000000000	GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES	1,160,813.65
6011160200000000	INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	1,160,813.65
6011980000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	928,650.92
6011980100000000	COMISIÓN FIDUCIARIA	928,650.92
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	13,391,627.33
6011999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	13,391,627.33
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	471,244.69
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	471,244.69
6012999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	471,244.69
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,658.19
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	64,658.19
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	64,658.19
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	64,658.19

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

DE 01/07/2019 HASTA 31/07/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7,893,605.90



CONTADOR

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94. DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FLUJO DE CAJA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Julio	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	34,854.41	199,794.67
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-3,485.45	-19,979.49
Recaudaciones	3,502,525.50	23,216,272.92
Devolucion de Fondos y Rechazos ACH	50,837.88	343,014.02
Devolucion de fondos cuenta dólar		34,029.75
Gastos de operación	-1,889,238.19	-14,251,958.96
Pago comision fiduciaria	-133,026.88	-872,623.33
devolucion de Fondos BCCO año 2018		-6,385.00
devolucion de fondos Meses Anteriores	6,616.38	12,043.18
Alquileres de glorieta Meses Anteriores		4,480.00
Alquileres de Glorieta	4,480.00	22,400.00
Pago A/F secretaria de Estado		-60,250.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	1,573,563.65	8,620,837.75
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		0.00
Intereses recibidos	63,669.05	446,787.24
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-6,366.90	-44,678.71
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	57,302.15	402,108.53
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	1,444.95	20,887.69
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	1,632,310.75	9,043,833.97
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	12,738,823.14	5,327,299.91
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	14,371,133.89	14,371,133.89
Incremento ó disminución en el período	1,632,310.75	9,043,833.97

DELIA COELLO
ELABORADO POR