

GANANCIAS Y PERDIDAS
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	30,046,393.45
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	26,904,751.92
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	848,680.30
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	274,003.01
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	274,003.01
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	274,003.01
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	274,003.01
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	574,677.29
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	574,677.29
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	574,677.29
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	574,677.29
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	574,677.29
4011040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES	26,056,071.62
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	3,105,801.53
4012040000000000	INGRESOS POR RECAUDACIONES M/E	3,065,179.72
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	40,621.81
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	40,621.81
4012990101000000	CAPITAL	40,621.81
4990000000000000	OTROS INGRESOS	35,840.00
4991000000000000	OTROS INGRESOS MONEDA NACIONAL	35,840.00
4991990000000000	OTROS INGRESOS VARIOS	35,840.00
6000000000000000	TOTAL GASTOS	23,393,730.74
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	22,704,414.26
6011160000000000	GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES	1,456,062.57
6011160200000000	INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	1,456,062.57
6011980000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	1,164,850.05
6011980100000000	COMISIÓN FIDUCIARIA	1,164,850.05
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	20,083,501.64
6011999000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	20,083,501.64
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	604,448.45
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	604,448.45
6012999000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	604,448.45
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	84,868.03
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	84,868.03
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	84,868.03
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	84,868.03

GANANCIAS Y PERDIDAS

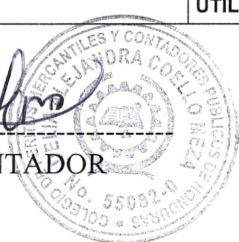
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,652,662.71



CONTADOR


BALANCE GENERAL

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

AL 30/09/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	26,384,055.84
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	21,997,594.24
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	9,021,002.07
1011010200000000	BANCOS	9,021,002.07
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	3,662,267.84
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,550,021.00
1011010201030000	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	112,246.84
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	5,358,734.23
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	5,358,734.23
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	1,744,544.95
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	4,386,461.60
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	4,386,461.60
1012010200000000	BANCOS	4,386,461.60
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	4,386,461.60
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	4,386,461.60
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	136,068.01
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	132,989.81
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	130,214.91
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	130,214.91
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 30/09/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	2,774.90
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	3,078.20
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	3,078.20
2012049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,078.20
2012049999000000	OTRAS CUENTAS X PAGAR VARIOS	3,078.20
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	26,247,987.83
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	26,247,987.83
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	26,247,987.83
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	6,652,662.71
3011010902000000	RESERVA POR INVESTIGACION CIENTIFICA	14,517,063.45
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26,384,055.84


FIRMA AUTORIZADA




CONTADOR

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FLUJO DE CAJA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Septiembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	37,346.26	274,003.01
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-3,734.63	-27,400.33
Recaudaciones	3,255,372.79	29,121,251.33
Devolucion de Fondos y Rechazos ACH	5,855.25	372,972.37
Devolucion de fondos cuenta dólar		62,238.98
Gastos de operación	-4,384,825.44	-21,142,222.48
Pago comision fiduciaria	-105,984.22	-1,126,812.41
devolucion de Fondos BCCO año 2018		-6,385.00
devolucion de fondos Meses Anteriores	5,440.38	19,061.06
Alquileres de glorieta Meses Anteriores		4,480.00
Alquileres de Glorieta	4,480.00	31,360.00
Pago A/F secretaria de Estado		-60,250.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-1,186,049.61	7,522,296.52
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		0.00
Intereses recibidos	62,749.09	574,677.29
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-6,274.91	-57,467.71
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	56,474.18	517,209.58
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	8,283.59	40,657.65
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-1,121,291.84	8,080,163.75
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	14,528,755.51	5,327,299.91
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	13,407,463.67	13,407,463.67
Incremento ó disminución en el periodo	-1,121,291.84	8,080,163.75

DELIA COELLO
ELABORADO POR