

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	5,123,285.04
CUENTAS POR COBRAR	707.08
INVERSIONES EN VALORES	7,146,815.45
PRODUCTOS POR COBRAR	20,904.43

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12,291,712.00

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 100,047.21

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 100,047.21

TOTAL PASIVO 100,047.21

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	7,406,835.39
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-3,012,237.59
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	12,191,664.79

TOTAL ACTIVO 12,291,712.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 12,291,712.00




CONTADOR



Banco Atlantida, S.A.
V.P. Fideicomisos

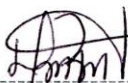
FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
31 de Agosto de 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Agosto	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,495,841.96	21,079,011.47
Gastos Varios (cheques)	-1,809,359.69	-13,034,649.86
Gastos Emision ordenes de Pago	-311,598.07	-3,513,646.91
Arrendamiento de Tokens	-176.96	-1,410.42
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-2,114.29	-5,880.01
Comision por Transferencia ACH		-30.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional		-64.00
Pagos de Planilla	-965,072.88	-6,135,660.47
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-108,294.28	-808,232.98
Otros Ingresos	3,360.00	18,620.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-697,414.21	-2,401,943.18
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-27,474,454.83
Cancelación de Inversión		26,415,846.76
Intereses recibidos	57,850.58	478,977.80
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-5,785.06	-47,897.77
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	52,065.52	-627,528.04
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-685.14	46,852.05
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-646,033.83	-2,982,619.17
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	5,769,318.87	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	5,123,285.04	5,123,285.04
Incremento ó disminución en el período	-646,033.83	-2,982,619.17

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/08/2015

	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	2,495,841.96	21,077,602.09	2,704,556.90	18,581,760.13
OTROS INGRESOS	2,842.86	67,320.05	12,506.54	64,477.19
INGRESOS S/INVERSIONES	57,850.58	479,374.18	59,852.65	421,523.60
10% S/INTERESES	-5,785.07	-47,937.42	-5,985.26	-42,152.35
TOTAL INGRESOS	2,550,750.33	21,576,358.90	2,770,930.83	19,025,608.57
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,188,155.57	-23,534,716.39	-3,211,890.56	-20,346,560.82
GASTOS DE INVESTIGACION	-124,792.10	-1,053,880.10	-135,227.84	-929,088.00
TOTAL EGRESOS	-3,312,947.67	-24,588,596.49	-3,347,118.40	-21,275,648.82
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-762,197.34	-3,012,237.59	-576,187.57	-2,250,040.25


CONTADOR

