

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 5,769,318.87

INVERSIONES EN VALORES 7,146,815.45
PRODUCTOS POR COBRAR 20,904.43

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12,937,038.75

TOTAL ACTIVO 12,937,038.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 107,968.72

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 107,968.72

TOTAL PASIVO 107,968.72

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 7,282,043.29
SUPERAVIT O DEFICIT 6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO -2,250,040.25
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 12,829,070.03

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 12,937,038.75



[Signature]
CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/07/2015

	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	2,704,556.90	18,581,760.13	2,646,671.09	15,877,203.23
OTROS INGRESOS	12,506.54	64,477.19	6,814.45	51,970.65
INGRESOS S/INVERSIONES	59,852.65	421,523.60	66,530.83	361,670.95
10% S/INTERESES	-5,985.26	-42,152.35	-6,653.08	-36,167.09
TOTAL INGRESOS	2,770,930.83	19,025,608.57	2,713,363.29	16,254,677.74
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,211,890.56	-20,346,560.82	-3,927,356.47	-17,134,670.26
GASTOS DE INVESTIGACION	-135,227.84	-929,088.00	-132,333.56	-793,860.16
TOTAL EGRESOS	-3,347,118.40	-21,275,648.82	-4,059,690.03	-17,928,530.42
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-576,187.57	-2,250,040.25	-1,346,326.74	-1,673,852.68


CONTADOR



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

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Julio	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,704,556.90	18,583,169.51
Gastos Varios (cheques)	-1,919,223.97	-11,225,290.17
Gastos Emision ordenes de Pago	-718,027.28	-3,202,048.84
Arrendamiento de Tokens	-176.81	-1,233.46
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-1,039.43	-3,765.72
Comision por Transferencia ACH		-30.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	-32.00	-64.00
Pagos de Planilla	-465,208.79	-5,170,587.59
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-105,801.11	-699,938.70
Otros Ingresos	6,160.00	15,260.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-498,792.49	-1,704,528.97
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-7,146,815.45	-27,474,454.83
Cancelación de Inversión	9,842,320.74	26,415,846.76
Intereses recibidos	65,277.74	421,127.22
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-6,527.76	-42,112.71
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	2,754,255.27	-679,593.56
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	6,346.54	47,537.19
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	2,261,809.32	-2,336,585.34
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	3,507,509.55	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	5,769,318.87	5,769,318.87
Incremento ó disminución en el período	2,261,809.32	-2,336,585.34