



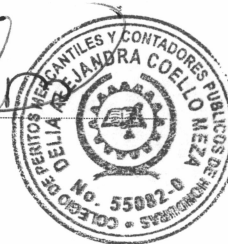
Banco Atlántida, S.A.
vicepresidencia de fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019	CUENTA	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		28,109,919.75	19,713,645.71	PASIVOS CORRIENTES		857,688.76	169,615.27
Caja y Bancos	5	16,878,056.42	6,737,053.53	Cuentas por Pagar	7	857,688.76	169,615.27
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		857,688.76	169,615.27
Cuentas por Cobrar Neto	6	27,565.19	1,772,294.04	PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,125,690.21	13,177,276.54
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,873,963.53
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		1,968,919.84	1,288,492.23
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		27,252,230.99	19,544,030.44
TOTAL ACTIVOS		28,109,919.75	19,713,645.71	PASIVOS + PATRIMONIO		28,109,919.75	19,713,645.71


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario




Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		3,042,286.44	2,580,421.93
Ingresos por Recaudaciones	8	3,039,138.38	2,580,610.50
Otros Ingresos de Operación	9	3,148.06	-188.57
GASTOS DE OPERACIÓN		897,024.94	1,151,029.37
Otros Gastos Operativos	10	897,024.94	1,151,029.37
UTILIDAD DE OPERACIÓN		2,145,261.50	1,429,392.56
INGRESOS FINANCIEROS		107,978.67	87,692.92
Intereses de Inversiones Financieras	8	107,978.67	87,692.92
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		2,253,240.17	1,517,085.48
GASTOS DE ADMINISTRACION		121,565.54	103,548.30
Servicios de Terceros	10	121,565.54	103,548.30
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,131,674.63	1,413,537.18
Impuestos Sobre La Renta	11	10,797.87	8,769.29
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		2,120,876.76	1,404,767.89
Reservas de Capital	10	151,956.92	116,275.66
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1,968,919.84	1,288,492.23

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario

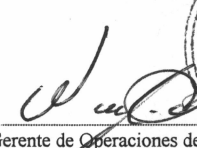




Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/01/2020	31/01/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,029,672.27	1,331,018.85
Gastos por servicios a Terceros	-112,441.17	-92,177.27
Gastos operativos	-902,164.77	-1,196,039.53
Ingresos Por Recaudaciones	3,039,138.38	2,580,610.49
Devoluciones de Fondos	5,139.83	38,625.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	97,180.80	78,923.62
Inversiones Financieras	107,978.67	87,692.91
Impuesto unico 10% sobre intereses	-10,797.87	-8,769.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	3,150.06	-188.85
Otros ingresos Moneda Extranjera	3,150.06	-188.85
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,130,003.13	1,409,753.62
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	16,878,056.42	6,737,053.53
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,130,003.13	1,409,753.61


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario

