

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	7,384,692.18
CUENTAS POR COBRAR	557.17
INVERSIONES EN VALORES	6,345,318.64
PRODUCTOS POR COBRAR	21,415.45

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 13,751,983.44

TOTAL ACTIVO 13,751,983.44

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 70,512.25

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 70,512.25

TOTAL PASIVO 70,512.25

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	6,440,885.61
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-556,481.41
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	13,681,471.19

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13,751,983.44


AUTORIZADA



FIDECOMISO # 94 MARINA MERCANTE

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES 31/01/2015

	M e s	Acumulado

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS		
I N G R E S O S		

INGRESOS DE OPERACION		

INGRESOS POR RECAUDACION	1,758,606.35	1,758,606.35
OTROS INGRESOS	25,631.92	25,631.92
INGRESOS S/INVERSIONES	41,282.39	41,282.39
10% S/INTERESES	-4,128.23	-4,128.23
TOTAL INGRESOS	1,821,392.43	1,821,392.43
G A S T O S		

GASTOS DE OPERACION		

GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,289,943.52	-2,289,943.52
GASTOS DE INVESTIGACION	-87,930.32	-87,930.32
TOTAL EGRESOS	-2,377,873.84	-2,377,873.84
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-556,481.41	-556,481.41



CONTADOR



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

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Enero
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	
Recaudaciones	1,758,606.35
Gastos Varios (cheques)	-911,801.85
Gastos Emision ordenes de Pago	-759,982.43
Arrendamiento de Tokens	-174.79
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-975.02
Pagos de Planilla	-546,665.18
Comisión Fiduciaria	-65,026.18
Otros Ingresos	700.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-525,319.10
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	
Apertura de inversión	-6,345,318.64
Cancelación de Inversión	6,088,207.38
Intereses recibidos	40,318.23
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,031.82
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-220,824.85
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	
Variacion cambiaria	24,931.92
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-721,212.03
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	7,384,692.18
Incremento ó disminución en el período	-721,212.03