

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	7,607,427.77
CUENTAS POR COBRAR	19.48
INVERSIONES EN VALORES	6,345,318.64
PRODUCTOS POR COBRAR	21,415.45

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 13,974,181.34

TOTAL ACTIVO 13,974,181.34

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	112,702.92
-------------------	------------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 112,702.92

TOTAL PASIVO 112,702.92

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	6,581,848.63
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-517,437.20
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	13,861,478.42

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13,974,181.34


AUTORIZADA
BANCO ATLANTIDA
SUB GERENTE
OPERACIONES
FIDEICOMISOS
S.A. D.C.


CONTADOR
CIVIL ROCIO OSORIO
CONTADOR PUBLICO Y CONTADOR DE FIDUCIARIAS
C.A. D.C.
REGISTRO No. 12119

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 28/02/2015

	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	2,818,773.51	4,577,379.86	1,758,606.35	1,758,606.35
OTROS INGRESOS	7,187.26	32,819.18	25,631.92	25,631.92
INGRESOS S/INVERSIONES	43,929.31	85,211.70	41,282.39	41,282.39
10% S/INTERESES	-4,392.93	-8,521.16	-4,128.23	-4,128.23
TOTAL INGRESOS	2,865,497.15	4,686,889.58	1,821,392.43	1,821,392.43
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,685,489.92	-4,975,433.44	-2,289,943.52	-2,289,943.52
GASTOS DE INVESTIGACION	-140,963.02	-228,893.34	-87,930.32	-87,930.32
TOTAL EGRESOS	-2,826,452.94	-5,204,326.78	-2,377,873.84	-2,377,873.84
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	39,044.21	-517,437.20	-556,481.41	-556,481.41


CONTADOR


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

FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
28 de Febrero de 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Febrero	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,818,773.51	4,577,379.86
Gastos Varios (cheques)	-1,814,397.91	-2,726,199.76
Gastos Emision ordenes de Pago	-185,776.98	-945,759.41
Arrendamiento de Tokens	-175.64	-350.43
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-975.02
Pagos de Planilla	-572,388.45	-1,119,053.63
Comisión Fiduciaria	-70,022.58	-135,048.76
Otros Ingresos		700.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	176,011.95	-349,307.15
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-6,345,318.64
Cancelación de Inversión		6,088,207.38
Intereses recibidos	43,929.31	84,247.54
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,392.93	-8,424.75
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	39,536.38	-181,288.47
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	7,187.26	32,119.18
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	222,735.59	-498,476.44
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	7,384,692.18	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	7,607,427.77	7,607,427.77
Incremento ó disminución en el periodo	222,735.59	-498,476.44