

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	8,306,241.72
INVERSIONES EN VALORES	6,345,318.64
PRODUCTOS POR COBRAR	21,415.45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,672,975.81

TOTAL ACTIVO 14,672,975.81

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

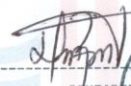
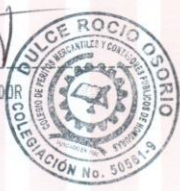
CUENTAS POR PAGAR	158,545.69
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	158,545.69
TOTAL PASIVO	158,545.69

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	6,742,320.74
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-24,957.61
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	14,514,430.12

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 14,672,975.81


AUTORIZADA


CONTADOR 

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/03/2015

	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	3,209,929.14	7,787,309.00	2,818,773.51	4,577,379.86
OTROS INGRESOS	9,187.59	42,006.77	7,187.26	32,819.18
INGRESOS S/INVERSIONES	71,149.60	156,361.30	43,929.31	85,211.70
10% S/INTERESES	-7,114.96	-15,636.12	-4,392.93	-8,521.16
TOTAL INGRESOS	3,283,151.37	7,970,040.95	2,865,497.15	4,686,889.58
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,630,199.67	-7,605,633.11	-2,685,489.92	-4,975,433.44
GASTOS DE INVESTIGACION	-160,472.11	-389,365.45	-140,963.02	-228,893.34
TOTAL EGRESOS	-2,790,671.78	-7,994,998.56	-2,826,452.94	-5,204,326.78
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	492,479.59	-24,957.61	39,044.21	-517,437.20



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

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Marzo	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3,209,929.14	7,787,309.00
Gastos Varios (cheques)	-1,502,139.52	-4,228,339.28
Gastos Emision ordenes de Pago	-78,839.26	-1,024,598.67
Arrendamiento de Tokens	-176.37	-526.80
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-975.02
Comision por Transferencia ACH	-10.00	-10.00
Pagos de Planilla	-920,637.35	-2,039,690.98
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-112,534.92	-247,583.68
Transferencia ACH de BCH	30,000.00	30,000.00
Otros Ingresos		700.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	625,591.72	276,284.57
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-6,345,318.64
Cancelación de Inversión		6,088,207.38
Intereses recibidos	71,149.60	155,397.14
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-7,114.96	-15,539.71
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	64,034.64	-117,253.83
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	9,187.59	41,306.77
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	698,813.95	200,337.51
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	7,607,427.77	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	8,306,241.72	8,306,241.72
Incremento ó disminución en el período	698,813.95	200,337.51