

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	3,654,779.01
INVERSIONES EN VALORES	10,882,320.74
PRODUCTOS POR COBRAR	33,347.81
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,570,447.56

TOTAL ACTIVO 14,570,447.56

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	86,424.62
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	86,424.62
TOTAL PASIVO	86,424.62

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	7,014,481.89
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-327,525.94
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	14,484,022.94

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 14,570,447.56



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/05/2015

	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	2,691,480.29	13,230,532.14	2,751,742.85	10,539,051.85
OTROS INGRESOS	-7,770.92	45,156.20	10,920.35	52,927.12
INGRESOS S/INVERSIONES	66,721.75	295,140.12	72,057.07	228,418.37
10% S/INTERESES	-6,672.18	-29,514.01	-7,205.71	-22,841.83
TOTAL INGRESOS	2,743,758.94	13,541,314.45	2,827,514.56	10,797,555.51
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,703,382.30	-13,207,313.79	-2,898,298.38	-10,503,931.49
GASTOS DE INVESTIGACION	-134,974.01	-661,926.60	-137,587.14	-526,952.59
TOTAL EGRESOS	-2,837,956.31	-13,868,840.39	-3,035,885.52	-11,030,884.08
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-94,197.37	-327,525.94	-208,370.96	-233,328.57



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

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

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Mayo	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,691,480.29	13,230,532.14
Otros Ingresos		0.00
Gastos Varios (cheques)	-1,437,850.82	-7,222,451.76
Gastos Emision ordenes de Pago	-283,437.06	-1,826,333.02
Arrendamiento de Tokens	-176.25	-880.12
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-983.92	-2,726.29
Comision por Transferencia ACH		-10.00
Pagos de Planilla	-873,275.03	-3,625,691.31
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-110,214.46	-507,433.67
Otros Ingresos	2,800.00	6,300.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-11,657.25	51,305.97
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de Inversión	-4,140,000.00	-17,227,639.38
Cancelación de Inversión		12,433,526.02
Intereses recibidos	53,266.75	280,917.77
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-5,326.68	-28,091.78
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-4,092,059.83	-4,541,287.37
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-10,570.92	38,856.20
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-4,114,288.10	-4,451,125.20
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	7,769,067.11	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	3,654,779.01	3,654,779.01
Incremento ó disminución en el período	-4,114,288.10	-4,451,125.20