

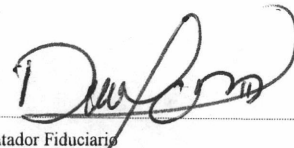


Banco Atlántida, S.A.
vicepresidencia de fideicomisos
04/03/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 29/02/2020 y del 28/02/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019	CUENTA	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	17,448,927.60	7,920,099.80			862,055.91	193,774.93
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por Pagar	7	862,055.91	193,774.93
Cuentas por Cobrar Neto	6	27,565.19	1,771,926.06	TOTAL PASIVOS		862,055.91	193,774.93
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,283,098.45	13,350,102.85
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,873,963.53
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		2,378,015.63	2,274,184.55
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		27,818,735.02	20,702,549.07
TOTAL ACTIVOS		28,680,790.93	20,896,324.00	PASIVOS + PATRIMONIO		28,680,790.93	20,896,324.00


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

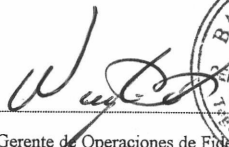


Contador Fiduciario



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 29/02/2020 y del 28/02/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		6,202,678.26	5,790,816.54
Ingresos por Recaudaciones	8	6,187,303.25	5,782,039.42
Otros Ingresos de Operación	9	15,375.01	8,777.12
GASTOS DE OPERACIÓN		3,465,584.17	3,153,530.03
Otros Gastos Operativos	10	3,465,584.17	3,153,530.03
UTILIDAD DE OPERACIÓN		2,737,094.09	2,637,286.51
INGRESOS FINANCIEROS		219,754.26	174,757.32
Intereses de Inversiones Financieras	8	219,754.26	174,757.32
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		2,956,848.35	2,812,043.83
GASTOS DE ADMINISTRACION		247,492.13	231,281.58
Servicios de Terceros	10	247,492.13	231,281.58
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,709,356.22	2,580,762.25
Impuestos Sobre La Renta	11	21,975.43	17,475.73
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		2,687,380.79	2,563,286.52
Reservas de Capital		309,365.16	289,101.97
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2,378,015.63	2,274,184.55


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fideicomisos

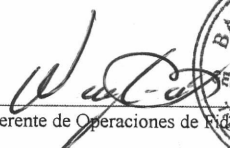




Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 29/02/2020 y del 28/02/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	29/02/2020	28/02/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,489,392.37	2,426,398.81
Gastos por servicios a Terceros	-234,006.71	-195,725.57
Gastos operativos	-3,494,001.34	-3,294,623.25
Ingresos Por Recaudaciones	6,187,303.25	5,782,039.40
Devoluciones de Fondos	28,417.17	134,708.23
Otros Ingresos varios	1,680.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	197,778.83	157,612.76
Inversiones Financieras	219,754.26	175,125.29
Impuesto unico 10% sobre intereses	-21,975.43	-17,512.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	13,703.11	8,788.31
Otros ingresos Moneda Extranjera	13,703.11	8,788.31
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,700,874.31	2,592,799.88
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	17,448,927.60	7,920,099.80
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,700,874.31	2,592,799.88


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 29/02/2020 y del 28/02/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 28/02/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 28/02/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 29/02/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	17,654,323.15			20,702,549.07			27,818,735.02
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	11,273,035.71	2,077,067.14		13,350,102.85	1,932,995.60		15,283,098.45
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4,850,582.55		976,619.02	3,873,963.53	5,079,359.27		8,953,322.80
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	326,406.75	1,947,777.80		2,274,184.55	103,831.08		2,378,015.63
PATRIMONIO RESTRINGIDO							
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral	0.00			0.00			0.00
Regularización de Ajuste por Valorización	0.00			0.00			0.00
TOTAL PATRIMONIO	17,654,323.15	4,024,844.94	976,619.02	20,702,549.07	7,116,185.95	0.00	27,818,735.02

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario

