



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/3/2020	31/3/2019	CUENTA	NOTAS	31/3/2020	31/3/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		29,232,989.32	21,917,848.61	PASIVOS CORRIENTES		806,963.54	209,858.71
Caja y Bancos	5	18,001,125.99	8,940,888.45				
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por Pagar	7	806,963.54	209,858.71
Cuentas por Cobrar Neto	6	27,565.19	1,772,662.02				
				TOTAL PASIVOS		806,963.54	209,858.71
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,371,632.78	13,527,451.76
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,873,963.53
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		2,896,772.06	3,102,276.47
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		28,426,025.78	21,707,989.90
TOTAL ACTIVOS		29,232,989.32	21,917,848.61	PASIVOS + PATRIMONIO		29,232,989.32	21,917,848.61

Wilmer Bustillo

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Delia Coello
N° colegiación 55082-0

Contador Fiduciario

ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/3/2020	31/3/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		7,985,501.19	9,337,691.23
Ingresos por Recaudaciones	8	7,957,989.76	9,329,017.55
Otros Ingresos de Operación	9	27,511.43	8,673.68
GASTOS DE OPERACIÓN		4,672,487.69	5,635,041.22
Otros Gastos Operativos	10	4,672,487.69	5,635,041.22
UTILIDAD DE OPERACIÓN		3,313,013.50	3,702,650.01
INGRESOS FINANCIEROS		333,308.50	265,820.04
Intereses de Inversiones Financieras	8	333,308.50	265,820.04
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		3,646,322.00	3,968,470.05
GASTOS DE ADMINISTRACION		318,319.59	373,160.70
Servicios de Terceros	10	318,319.59	373,160.70
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3,328,002.41	3,595,309.35
Impuestos Sobre La Renta	11	33,330.86	26,582.00
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		3,294,671.55	3,568,727.35
Reservas de Capital		397,899.49	466,450.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2,896,772.06	3,102,276.47

Wilmer Bustillo

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Delia Coello
N° colegiación 55082-0

Contador Fiduciario

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/3/2020	31/3/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,927,248.77	3,365,996.81
Gastos por servicios a Terceros	-359,933.30	-326,074.51
Gastos operativos	-4,707,887.29	-5,824,469.02
Ingresos Por Recaudaciones	7,957,989.76	9,329,017.53
Devoluciones de Fondos	35,399.60	189,427.81
Otros Ingresos varios	1,680.00	4,480.00
Otros Gastos Operativos	0.00	-6,385.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	299,977.64	238,906.85
Inversiones Financieras	333,308.50	265,452.05
Impuesto unico 10% sobre intereses	-33,330.86	-26,545.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	25,846.30	8,684.87
Otros ingresos Moneda Extranjera	25,846.30	8,684.87
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	3,253,072.71	3,613,588.53
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	7,920,099.80
Efectivo al Final del Mes	18,001,125.99	11,533,688.33
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	3,253,072.71	3,613,588.53

Wilmer Bustillo

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Delia Coello
N°colegiacion 55082-0

Contador Fiduciario



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/03/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/03/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/03/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	17,654,323.15			21,707,989.90			28,426,025.78
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	11,273,035.71	2,254,416.05		13,527,451.76	1,844,181.02		15,371,632.78
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	2,775,869.72		3,102,276.47		205,504.41	2,896,772.06
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	5,030,285.77	976,619.02	21,707,989.90	6,923,540.29	205,504.41	28,426,025.78

Wilmer Bustillo

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Delia Coello
N° Colegiación 55082-0

Contador Fiduciario