

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	2,664,497.85
INVERSIONES EN VALORES	7,146,815.45
PRODUCTOS POR COBRAR	20,904.43
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,832,217.73

TOTAL ACTIVO 9,832,217.73

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	93,236.66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	93,236.66
TOTAL PASIVO	93,236.66

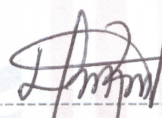
CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	7,288,661.14
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-5,346,747.06
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	9,738,981.07

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,832,217.73



AUTORIZADA


CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 30/09/2015

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
I N G R E S O S				

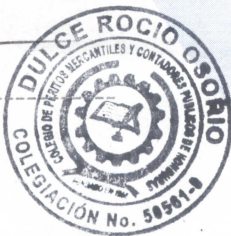
INGRESOS DE OPERACION				

INGRESOS POR RECAUDACION	2,364,175.06	23,441,777.15	2,495,841.96	21,077,602.09
OTROS INGRESOS	4,932.52	72,252.57	2,842.86	67,320.05
INGRESOS S/INVERSIONES	47,154.24	526,528.42	57,850.58	479,374.18
10% S/INTERESES	-4,715.43	-52,652.85	-5,785.07	-47,937.42
TOTAL INGRESOS	2,411,546.39	23,987,905.29	2,550,750.33	21,576,358.90
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,864,230.11	-28,398,946.50	-3,188,155.57	-23,534,716.39
GASTOS DE INVESTIGACION	118,174.25	-935,705.85	-124,792.10	-1,053,880.10
TOTAL EGRESOS	-4,746,055.86	-29,334,652.35	-3,312,947.67	-24,588,596.49
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-2,334,509.47	-5,346,747.06	-762,197.34	-3,012,237.59


CONTADOR



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
30 de Septiembre de 2015

✓ Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Septiembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,364,175.06	23,443,186.53
Gastos Varios (cheques)	-2,963,557.48	-15,998,207.34
Gastos Emision ordenes de Pago	-770,647.18	-4,284,294.09
Arrendamiento de Tokens	-177.10	-1,587.52
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-5,880.01
Comision por Transferencia ACH		-30.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	-2.00	-66.00
Pagos de Planilla	-1,035,286.55	-7,170,947.02
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-100,663.27	-908,896.25
Otros Ingresos	2,800.00	21,420.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-2,503,358.52	-4,905,301.70
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-27,474,454.83
Cancelación de Inversión		26,415,846.76
Intereses recibidos	47,154.24	526,132.04
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,715.43	-52,613.20
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	42,438.81	-585,089.23
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	2,132.52	48,984.57
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-2,458,787.19	-5,441,406.36
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	5,123,285.04	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2,664,497.85	2,664,497.85
Incremento ó disminución en el período	-2,458,787.19	-5,441,406.36