



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 30/04/2020 y del 30/04/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019	CUENTA	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	27,916,539.40	22,929,016.64			31,485.29	187,476.43
Inversiones Temporales	5	16,684,676.07	9,951,872.48				
Cuentas por Cobrar Neto	6	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por pagar	7	31,485.29	187,476.43
		27,565.19	1,772,846.02				
				TOTAL PASIVOS		31,485.29	187,476.43
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,403,665.69	13,679,128.73
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,873,963.53
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		2,323,767.48	3,984,149.81
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		27,885,054.11	22,741,540.21
TOTAL ACTIVOS		27,916,539.40	22,929,016.64	PASIVOS + PATRIMONIO		27,916,539.40	22,929,016.64


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 30/04/2020 y del 30/04/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		8,697,911.95	12,386,053.68
Ingresos por Recaudaciones	8	8,598,648.00	12,362,556.96
Otros Ingresos de Operación	9	99,263.95	23,496.72
GASTOS DE OPERACIÓN		6,007,624.52	7,616,599.94
Otros Gastos Operativos	10	6,007,624.52	7,616,599.94
UTILIDAD DE OPERACIÓN		2,690,287.44	4,769,453.74
INGRESOS FINANCIEROS		452,620.43	363,695.77
Intereses de Inversiones Financieras	8	452,620.43	363,695.77
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		3,142,907.87	5,133,149.51
GASTOS DE ADMINISTRACION		343,945.92	494,502.28
Servicios de Terceros	10	343,945.92	494,502.28
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,798,961.95	4,638,647.23
Impuestos Sobre La Renta	11	45,262.06	36,369.57
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		2,753,699.89	4,602,277.66
Reservas de Capital		429,932.40	618,127.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2,323,767.48	3,984,149.81

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

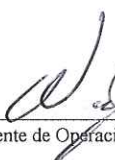


Contador Fiduciario



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 30/04/2020 y del 30/04/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	30/04/2020	30/04/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,488,506.19	4,287,674.04
Gastos por servicios a Terceros	-430,760.76	-465,337.97
Gastos operativos	-6,048,928.12	-7,852,309.64
Ingresos Por Recaudaciones	8,598,648.00 ✓	12,362,556.94
Devoluciones de Fondos	41,303.60 ✓	235,709.71
Otros Ingresos varios	1,680.00 ✓	13,440.00
Otros Gastos Operativos	-673,436.54 ✓	-6,385.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	407,358.37 ✓	326,829.41
Inversiones Financieras	452,620.43 ✓	363,143.78
Impuesto unico 10% sobre intereses	-45,262.06 ✓	-36,314.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	40,758.24	10,069.11
Otros ingresos Moneda Extranjera	40,758.24 ✓	10,069.11
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	1,936,622.80	4,624,572.56
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	16,684,676.07 ✓	9,951,872.48
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	1,936,622.80	4,624,572.56


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario
