



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 31/07/2020 y del 31/07/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/07/2020	31/07/2019	CUENTA	NOTAS	31/07/2020	31/07/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	29,265,065.28	27,347,726.05			70,325.29	154,043.95
Inversiones Temporales	5	18,033,201.95	14,371,133.89				
Cuentas por Cobrar Neto	6	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por pagar	7	70,325.29	154,043.95
		27,565.19	1,772,294.02				
				TOTAL PASIVOS		70,325.29	154,043.95
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,582,916.51	14,221,814.53
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,873,963.53
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		3,454,202.54	7,893,605.90
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		29,194,739.99	27,193,682.10
TOTAL ACTIVOS		29,265,065.28	27,347,726.05	PASIVOS + PATRIMONIO		29,265,065.28	27,347,726.05

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario



Expresado en Lempiras

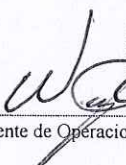


Dayla
Contador Fiduciario

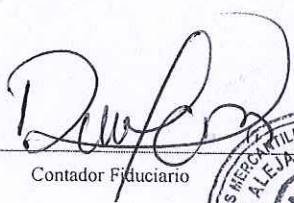


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/07/2020 y del 31/07/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/07/2020	31/07/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,577,240.37	8,441,022.57
Gastos por servicios a Terceros	-544,672.02	-872,623.33
Gastos operativos	-8,449,627.27	-14,251,958.96
Ingresos Por Recaudaciones	12,186,064.33	23,216,272.92
Devoluciones de Fondos	59,631.87	389,086.95
Devoluciones de Terceros	-2,400.00	0.00
Otros Ingresos varios	1,680.00	26,880.00
Otros Gastos Operativos	-673,436.54	-66,635.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	715,547.32	581,923.71
Inversiones Financieras	795,052.59	646,581.91
Impuesto unico 10% sobre intereses	-79,505.27	-64,658.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-7,639.01	20,887.69
Otros ingresos Moneda Extranjera	-7,639.01	20,887.69
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	3,285,148.68	9,043,833.97
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	18,033,201.95	14,371,133.89
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	3,285,148.68	9,043,833.97


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario





Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 31/07/2020 y del 31/07/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/07/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/07/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/07/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	17,654,323.15			27,193,682.10			29,194,739.99
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	11,273,035.71	2,948,778.82		14,221,814.53	1,361,101.98		15,582,916.51
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	7,567,199.15		7,893,605.90		4,439,403.36	3,454,202.54
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	10,515,977.97	976,619.02	27,193,682.10	6,440,461.25	4,439,403.36	29,194,739.99

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario

