



Banco Atlántida, S.A.  
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
Saldos al 31/08/2020 y del 31/08/2019  
Expresado en Lempiras

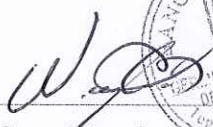
| CUENTA                  | NOTAS | 31/8/2020     | 31/8/2019     | CUENTA                                             | NOTAS | 31/8/2020     | 31/8/2019     |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| ACTIVOS                 |       |               |               | PASIVOS                                            |       |               |               |
| ACTIVOS CORRIENTES      |       |               |               | PASIVOS CORRIENTES                                 |       |               |               |
| Caja y Bancos           | 5     | 27,093,422.79 | 27,505,347.68 |                                                    |       | 67,606.94     | 111,831.46    |
| Inversiones Temporales  | 5     | 15,861,559.46 | 14,528,755.51 | Cuentas por pagar                                  | 7     | 67,606.94     | 111,831.46    |
| Cuentas por Cobrar Neto | 6     | 11,204,298.14 | 11,204,298.14 |                                                    |       |               |               |
|                         |       | 27,563.19     | 1,772,294.03  | TOTAL PASIVOS                                      |       | 67,606.94     | 111,831.46    |
|                         |       |               |               | PATRIMONIOS Y RESERVAS                             |       |               |               |
|                         |       |               |               | Patrimonio                                         |       | 1,204,298.14  | 1,204,298.14  |
|                         |       |               |               | Reservas                                           |       | 15,660,149.39 | 14,354,294.81 |
|                         |       |               |               | Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores |       | 8,953,322.80  | 3,873,963.53  |
|                         |       |               |               | Utilidades o Pérdida del Ejercicio                 |       | 1,208,045.52  | 7,960,959.74  |
|                         |       |               |               | Patrimonio Restringido                             |       |               |               |
|                         |       |               |               | TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS                       |       | 27,025,815.85 | 27,393,516.22 |
| TOTAL ACTIVOS           |       | 27,093,422.79 | 27,505,347.68 | PASIVOS + PATRIMONIO                               |       | 27,093,422.79 | 27,505,347.68 |

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Contador Fiduciario

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
Saldos al 31/08/2020 y del 31/08/2019  
Expresado en Lempiras

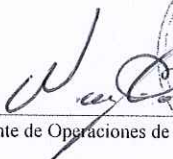
| CUENTA                                                   | NOTAS | 31/8/2020            | 31/8/2019            |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                             |       | <b>13,800,576.83</b> | <b>25,929,582.63</b> |
| Ingresos por Recaudaciones                               | 8     | 13,728,321.91        | 25,865,878.55        |
| Otros Ingresos de Operación                              | 9     | 72,254.92            | 63,704.08            |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                               |       | <b>12,119,145.79</b> | <b>16,314,420.28</b> |
| Otros Gastos Operativos                                  | 10    | 12,119,145.79        | 16,314,420.28        |
| <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>                             |       | <b>1,681,431.04</b>  | <b>9,615,162.35</b>  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                              |       | <b>917,984.82</b>    | <b>748,584.95</b>    |
| Intereses de Inversiones Financieras                     | 8     | 917,984.82           | 748,584.95           |
| <b>UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</b> |       | <b>2,599,415.86</b>  | <b>10,363,747.30</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                          |       | <b>558,506.54</b>    | <b>1,034,635.14</b>  |
| Servicios de Terceros                                    | 10    | 558,506.54           | 1,034,635.14         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                      |       | <b>54,649.20</b>     | <b>0.00</b>          |
| Otros Gastos                                             | 9     | 54,649.20            |                      |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>                       |       | <b>1,986,260.12</b>  | <b>9,329,112.16</b>  |
| Impuestos Sobre La Renta                                 | 11    | 91,798.50            | 74,858.49            |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS</b>           |       | <b>1,894,461.62</b>  | <b>9,254,253.67</b>  |
| Reservas de Capital                                      | 10    | 686,416.10           | 1,293,293.93         |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                  |       | <b>1,208,045.52</b>  | <b>7,960,959.74</b>  |

  
Gerente de Operaciones de Fideicomisos

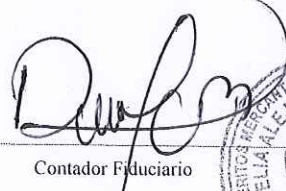
  
Contador Fiduciario

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
Saldos al 31/08/2020 y del 31/08/2019  
Expresado en Lempiras

| CUENTA                                                      | 31/8/2020            | 31/8/2019            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>    | <b>328,258.17</b>    | <b>8,495,355.08</b>  |
| Gastos por servicios a Terceros                             | -609,161.41          | -1,020,828.19        |
| Gastos operativos                                           | -12,218,333.46       | -16,757,397.04       |
| Ingresos Por Recaudaciones                                  | 13,730,721.91        | 25,865,878.54        |
| Devoluciones de Fondos                                      | 61,889.37            | 442,976.78           |
| Devoluciones de Terceros                                    | -2,400.00            | 0.00                 |
| Anulacion de Cheques                                        | 37,298.30            |                      |
| Otros Ingresos varios                                       | 1,680.00             | 31,360.00            |
| Otros Gastos Operativos                                     | -673,436.54          | -66,635.00           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>    | <b>826,186.32</b>    | <b>673,726.45</b>    |
| Inversiones Financieras                                     | 917,984.82           | 748,584.95           |
| Impuesto unico 10% sobre intereses                          | -91,798.50           | -74,858.50           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación</b> | <b>-40,938.31</b>    | <b>32,374.06</b>     |
| Otros ingresos Moneda Extranjera                            | -40,938.31           | 32,374.06            |
| <b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>            | <b>1,113,506.18</b>  | <b>9,201,455.59</b>  |
| <b>Efectivo al inicio del Mes</b>                           | <b>14,748,053.28</b> | <b>5,327,299.91</b>  |
| <b>Efectivo al Final del Mes</b>                            | <b>15,861,559.46</b> | <b>14,528,755.51</b> |
| <b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>            | <b>1,113,506.18</b>  | <b>9,201,455.59</b>  |

  
Gerente de Operaciones de Fideicomisos



  
Contador Fiduciario



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
**Saldos al 31/08/2020 y del 31/08/2019**  
**Expresado en Lempiras**

| CONCEPTOS                                          | Saldos al<br>31/08/2018 | Aumentos             | Disminuciones     | Saldos al<br>31/08/2019 | Aumentos            | Disminuciones       | Saldos al<br>31/08/2020 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES</b>           | <b>17,654,323.15</b>    |                      |                   | <b>27,393,516.22</b>    |                     |                     | <b>27,025,815.85</b>    |
| Patrimonio                                         | 1,204,298.14            |                      |                   | 1,204,298.14            |                     |                     | 1,204,298.14            |
| Reservas                                           | 11,273,035.71           | 3,081,259.10         |                   | 14,354,294.81           | 1,305,854.58        |                     | 15,660,149.39           |
| 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              | 7,634,552.99         |                   | 7,960,959.74            |                     | 6,752,914.22        | 1,208,045.52            |
| <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                      |                         |                      |                   |                         |                     |                     |                         |
| Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral    | 0.00                    |                      |                   | 0.00                    |                     |                     | 0.00                    |
| Regularización de Ajuste por Valorización          | 0.00                    |                      |                   | 0.00                    |                     |                     | 0.00                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>17,654,323.15</b>    | <b>10,715,812.09</b> | <b>976,619.02</b> | <b>27,393,516.22</b>    | <b>6,385,213.85</b> | <b>6,752,914.22</b> | <b>27,025,815.85</b>    |

  
Gerente de Operaciones de Fideicomisos



  
Contador Fiduciario

