



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019	CUENTA	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		29,326,575.96	27,761,597.04	PASIVOS CORRIENTES		105,345.72	129,302.37
Caja y Bancos	5	17,630,681.95	14,785,004.87				
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por pagar	7	105,345.72	129,302.37
Cuentas por Cobrar Neto	6	491,595.87	1,772,294.03				
				TOTAL PASIVOS		105,345.72	129,302.37
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,877,982.48	14,671,373.15
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,875,276.03
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		3,185,626.82	7,881,347.35
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		29,221,230.24	27,632,294.67
TOTAL ACTIVOS		29,326,575.96	27,761,597.04	PASIVOS + PATRIMONIO		29,326,575.96	27,761,597.04

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

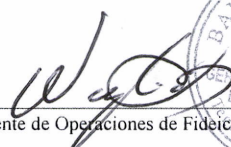
CUENTA	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		18,157,262.04	32,290,397.22
Ingresos por Recaudaciones	8	18,084,983.85	32,207,445.31
Otros Ingresos de Operación	9	72,278.19	82,951.91
GASTOS DE OPERACIÓN		14,271,311.13	22,373,374.58
Otros Gastos Operativos	10	14,271,311.13	22,373,374.58
UTILIDAD DE OPERACIÓN		3,885,950.91	9,917,022.64
INGRESOS FINANCIEROS		1,164,932.28	958,883.10
Intereses de Inversiones Financieras	8	1,164,932.28	958,883.10
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		5,050,883.19	10,875,905.74
GASTOS DE ADMINISTRACION		732,773.01	1,288,297.81
Servicios de Terceros	10	732,773.01	1,288,297.81
OTROS GASTOS		111,740.92	0.00
Otros Gastos	9	111,740.92	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4,206,369.26	9,587,607.93
Impuestos Sobre La Renta	11	116,493.25	95,888.31
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		4,089,876.01	9,491,719.62
Reservas de Capital	10	904,249.19	1,610,372.27
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		3,185,626.82	7,881,347.35

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Contador Fiduciario

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/10/2020	31/10/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,932,219.67	8,552,040.92
Gastos por servicios a Terceros	-745,665.83	-1,257,027.32
Gastos operativos	-14,720,695.91	-22,910,517.59
Ingresos Por Recaudaciones	18,087,383.85	32,208,757.80
Devoluciones de Fondos	408,328.98	537,143.03
Devoluciones de Terceros	-2,400.00	0.00
Anulacion de Cheques	41,055.80	0.00
Otros Ingresos varios	1,680.00	40,320.00
Otros Gastos Operativos	-1,137,467.22	-66,635.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,048,439.03	862,994.78
Inversiones Financieras	1,164,932.28	958,883.10
Impuesto unico 10% sobre intereses	-116,493.25	-95,888.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-98,030.03	42,669.27
Otros ingresos Moneda Extranjera	-98,030.03	42,669.27
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,882,628.67	9,457,704.97
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	17,630,681.95	14,785,004.87
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	2,882,628.67	9,457,704.97


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario
