

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,173,100.10

INVERSIONES EN VALORES 7,524,881.64

PRODUCTOS POR COBRAR 20,317.19

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9,718,298.93

TOTAL ACTIVO 9,718,298.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 103,901.69

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 103,901.69

TOTAL PASIVO 103,901.69

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14

RESERVA POR INVESTIGACION 7,654,112.82

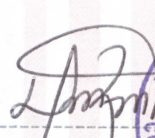
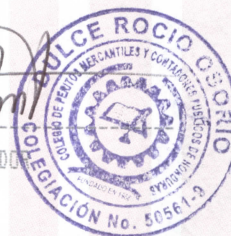
SUPERAVIT O DEFICIT 6,592,768.85

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO -5,836,782.57

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 9,614,397.24

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,718,298.93


AUTORIZADA


CONTADOR


ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 31/10/2015

	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	2,581,373.54	26,023,150.69	2,364,175.06	23,441,777.15
OTROS INGRESOS	12,400.91	84,653.48	4,932.52	72,252.57
INGRESOS S/INVERSIONES	41,229.45	567,757.87	47,154.24	526,528.42
10% S/INTERESES	-4,122.95	-56,775.80	-4,715.43	-52,652.85
TOTAL INGRESOS	2,630,880.95	26,618,786.24	2,411,546.39	23,987,905.29
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,755,464.78	-31,154,411.28	-4,864,230.11	-28,398,946.50
GASTOS DE INVESTIGACION	-365,451.68	-1,301,157.53	118,174.25	-935,705.85
TOTAL EGRESOS	-3,120,916.46	-32,455,568.81	-4,746,055.86	-29,334,652.35
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-490,035.51	-5,836,782.57	-2,334,509.47	-5,346,747.06


CONTADOR



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
31 de Octubre de 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Octubre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,581,373.54	26,024,560.07
Gastos Varios (cheques)	-1,017,724.44	-17,015,931.78
Gastos Emision ordenes de Pago	-635,408.82	-4,919,702.91
Arrendamiento de Tokens	-177.73	-1,765.25
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-777.14	-6,657.15
Comision por Transferencia ACH		-30.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	-32.00	-98.00
Pagos de Planilla	-998,082.52	-8,169,029.54
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-92,597.10	-1,001,493.35
Otros Ingresos	5,600.00	27,020.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-157,826.21	-5,063,127.91
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-7,524,881.64	-34,999,336.47
Cancelación de Inversión	7,146,815.45	33,562,662.21
Intereses recibidos	41,881.94	568,013.98
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,188.20	-56,801.40
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-340,372.45	-925,461.68
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	6,800.91	55,785.48
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-491,397.75	-5,932,804.11
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2,664,497.85	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2,173,100.10	2,173,100.10
Incremento ó disminución en el período	-491,397.75	-5,932,804.11