



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019	CUENTA	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		26,372,297.40	29,280,238.37	PASIVOS CORRIENTES		65,611.02	135,283.71
Caja y Bancos	5	14,217,091.43	16,303,830.10	Cuentas por pagar	7	65,611.02	135,283.71
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		65,611.02	135,283.71
Cuentas por Cobrar Neto	6	950,907.83	1,772,110.13	PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,953,356.72	14,833,182.63
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,949,075.94	3,875,276.03
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		199,955.58	9,232,197.86
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		26,306,686.38	29,144,954.66
TOTAL ACTIVOS		26,372,297.40	29,280,238.37	PASIVOS + PATRIMONIO		26,372,297.40	29,280,238.37

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

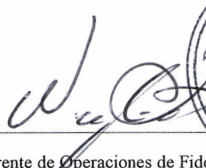


Contador Fiduciario

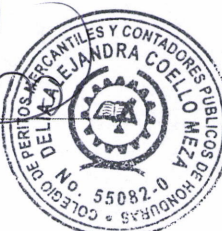


ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		19,664,762.38	35,531,621.15
Ingresos por Recaudaciones	8	19,592,468.68	35,443,635.08
Otros Ingresos de Operación	9	72,293.70	87,986.07
GASTOS DE OPERACIÓN		18,689,300.16	24,062,654.79
Otros Gastos Operativos	10	18,689,300.16	24,062,654.79
UTILIDAD DE OPERACIÓN		975,462.22	11,468,966.36
INGRESOS FINANCIEROS		1,268,264.70	1,059,064.46
Intereses de Inversiones Financieras	8	1,268,264.70	1,059,064.46
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		2,243,726.92	12,528,030.82
GASTOS DE ADMINISTRACION		793,072.40	1,417,744.76
Servicios de Terceros	10	793,072.40	1,417,744.76
OTROS GASTOS		144,249.02	0.00
Otros Gastos	9	144,249.02	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,306,405.50	11,110,286.06
Impuestos Sobre La Renta	11	126,826.49	105,906.45
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		1,179,579.01	11,004,379.61
Reservas de Capital	10	979,623.43	1,772,181.75
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		199,955.58	9,232,197.86

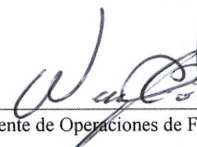


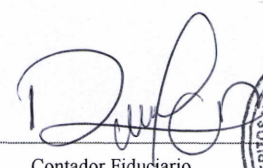
 Gerente de Operaciones de Fideicomisos



 Contador Fiduciario

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

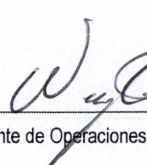
CUENTA	30/11/2020	30/11/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-1,541,861.93	9,979,982.72
Gastos por servicios a Terceros	-845,214.18	-1,380,475.08
Gastos operativos	-19,157,709.69	-24,768,499.70
Ingresos Por Recaudaciones	19,596,084.18	35,444,947.57
Devoluciones de Fondos	426,139.86	705,844.93
Devoluciones de Terceros	-2,400.00	0.00
Anulacion de Cheques	41,055.80	0.00
Otros Ingresos varios	1,680.00	44,800.00
Otros Gastos Operativos	-1,601,497.90	-66,635.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,141,438.21	953,158.00
Inversiones Financieras	1,268,264.70	1,059,064.46
Impuesto unico 10% sobre intereses	-126,826.49	-105,906.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-130,538.13	43,389.49
Otros ingresos Moneda Extranjera	-130,538.13	43,389.49
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	-530,961.85	10,976,530.21
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	14,217,091.43	16,303,830.10
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	-530,961.85	10,976,530.21


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 30/11/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/11/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/11/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	19,124,638.35			29,144,954.66			26,306,686.38
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	12,946,677.52	1,886,505.11		14,833,182.63	1,120,174.09		15,953,356.72
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4,850,582.55		975,306.52	3,875,276.03	5,073,799.91		8,949,075.94
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	123,080.14	9,109,117.72		9,232,197.86		9,032,242.28	199,955.58
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	19,124,638.35	10,995,622.83	975,306.52	29,144,954.66	6,193,974.00	9,032,242.28	26,306,686.38



 Gerente de Operaciones de Fideicomisos



 Contador Fiduciario