

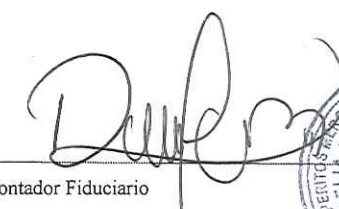


Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/12/2020 y del 31/12/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019	CUENTA	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		26,766,357.88	25,979,916.61	PASIVOS CORRIENTES		337,268.66	848,562.38
Caja y Bancos	5	14,611,151.91	14,748,053.28	Cuentas por pagar	7	337,268.66	848,562.38
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		337,268.66	848,562.38
Cuentas por Cobrar Neto	6	950,907.83	27,565.19	PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		16,071,239.44	14,973,733.29
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,949,075.94	3,875,276.03
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		204,475.70	5,078,046.77
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		26,429,089.22	25,131,354.23
TOTAL ACTIVOS		26,766,357.88	25,979,916.61	PASIVOS + PATRIMONIO		26,766,357.88	25,979,916.61


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario


ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/12/2020 y del 31/12/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		22,022,429.37	38,345,710.15
Ingresos por Recaudaciones	8	21,950,122.95	38,254,648.17
Otros Ingresos de Operación	9	72,306.42	91,061.98
GASTOS DE OPERACIÓN		20,652,618.26	28,399,423.31
Otros Gastos Operativos	10	20,652,618.26	28,399,423.31
UTILIDAD DE OPERACIÓN		1,369,811.11	9,946,286.84
INGRESOS FINANCIEROS		1,368,574.86	1,166,120.61
Intereses de Inversiones Financieras	8	1,368,574.86	1,166,120.61
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		2,738,385.97	11,112,407.45
GASTOS DE ADMINISTRACION		887,378.57	1,530,185.93
Servicios de Terceros	10	887,378.57	1,530,185.93
OTROS GASTOS		174,504.47	0.00
Otros Gastos	9	174,504.47	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,676,502.93	9,582,221.52
Impuestos Sobre La Renta	11	374,521.08	2,591,442.34
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		1,301,981.85	6,990,779.18
Reservas de Capital	10	1,097,506.15	1,912,732.41
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		204,475.70	5,078,046.77


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

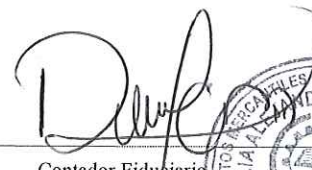


Contador Fiduciario


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/12/2020 y del 31/12/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/12/2020	31/12/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-1,207,825.15	8,329,260.32
Gastos por servicios a Terceros	-905,513.57	-1,509,922.03
Gastos operativos	-21,133,104.61	-29,126,453.94
Ingresos Por Recaudaciones	21,953,738.45	38,255,960.67
Devoluciones de Fondos	438,216.68	727,030.63
Devoluciones de Terceros	-2,400.00	0.00
Anulacion de Cheques	41,055.80	0.00
Otros Ingresos varios	1,680.00	49,280.00
Otros Gastos Operativos	-1,601,497.90	-66,635.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,231,717.36	1,049,508.52
Inversiones Financieras	1,368,574.86	1,166,120.61
Impuesto unico 10% sobre intereses	-136,857.50	-116,612.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-160,793.58	41,984.52
Otros ingresos Moneda Extranjera	-160,793.58	41,984.52
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	-136,901.37	9,420,753.36
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	14,611,151.91	14,748,053.28
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	-136,901.37	9,420,753.36


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/12/2020 y del 31/12/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/12/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/12/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/12/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	18,145,647.55			25,131,354.23			26,429,089.22
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	13,061,000.88	1,912,732.41		14,973,733.29	1,097,506.15		16,071,239.44
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	-970,234.02	6,048,280.79		5,078,046.77		4,873,571.07	204,475.70
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	18,145,647.55	7,961,013.20	975,306.52	25,131,354.23	6,171,306.06	4,873,571.07	26,429,089.22


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario
