

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 1,413,833.98

INVERSIONES EN VALORES 7,524,881.64

PRODUCTOS POR COBRAR 20,317.19

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8,959,032.81

TOTAL ACTIVO 8,959,032.81

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 93,523.86

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 93,523.86

TOTAL PASIVO 93,523.86

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14

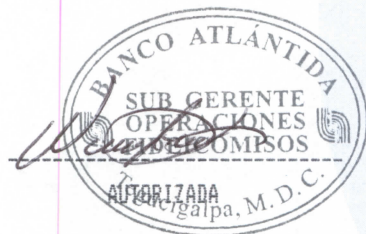
RESERVA POR INVESTIGACION 7,771,017.65

SUPERAVIT O DEFICIT 6,592,768.85

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO -6,702,575.69

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 8,865,508.95

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 8,959,032.81



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 30/11/2015

	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	2,338,096.62	28,361,247.31	2,581,373.54	26,023,150.69
OTROS INGRESOS	9,695.52	94,349.00	12,400.91	84,653.48
INGRESOS S/INVERSIONES	42,171.41	609,929.28	41,229.45	567,757.87
10% S/INTERESES	-4,217.15	-60,992.95	-4,122.95	-56,775.80
TOTAL INGRESOS	2,385,746.40	29,004,532.64	2,630,880.95	26,618,786.24
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,134,634.69	-34,289,045.97	-2,755,464.78	-31,154,411.28
GASTOS DE INVESTIGACION	-116,904.83	-1,418,062.36	-365,451.68	-1,301,157.53
TOTAL EGRESOS	-3,251,539.52	-35,707,108.33	-3,120,916.46	-32,455,568.81
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-865,793.12	-6,702,575.69	-490,035.51	-5,836,782.57



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
30 de Noviembre de 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Noviembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,338,096.62	28,362,656.69
Gastos Varios (cheques)	-1,367,468.33	-18,383,400.11
Gastos Emision ordenes de Pago	-668,805.85	-5,588,508.76
Arrendamiento de Tokens	-178.97	-1,944.22
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)		-6,657.15
Comision por Transferencia ACH		-30.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional		-98.00
Pagos de Planilla	-997,282.47	-9,166,312.01
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-103,901.69	-1,105,395.04
Otros Ingresos	5,600.00	32,620.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-793,940.69	-5,857,068.60
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-34,999,336.47
Cancelación de Inversión		33,562,662.21
Intereses recibidos	38,891.71	606,905.69
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,217.14	-61,018.54
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	34,674.57	-890,787.11
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria		55,785.48
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-759,266.12	-6,692,070.23
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2,173,100.10	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	1,413,833.98	1,413,833.98
Incremento ó disminución en el período	-759,266.12	-6,692,070.23