



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/07/2021 y del 31/07/2020
Expresado en Lempiras

Cuenta		NOTAS	31/07/2021	31/07/2020	Cuenta	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020
ACTIVOS					PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES					PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	37813,730.46	41038,242.51	27341,792.82				30528,943.08
Inversiones a Corto Plazo Neto	6	23326,486.41	26003,108.56					
Cuentas por Cobrar Neto	7	8548,619.89	8871,911.24	27341,792.82				30528,943.08
Gastos Pagados por Anticipado	8	5938,624.16	6163,222.71					
		0.00	0.00					
					OTROS PASIVOS		0.00	0.00
					TOTAL PASIVOS		27341,792.82	30528,943.08
					PATRIMONIOS Y RESERVAS			
TOTAL ACTIVOS					Patrimonio			
		37813,730.46	41038,242.51		Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		6286,926.17	6286,926.17
					Utilidades o Pérdida del Ejercicio		3546,009.15	3494,010.76
					Patrimonio Restringido		639,002.32	728,362.50
							0.00	0.00
					TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10471,937.64	10509,299.43
ACTIVOS CONTINGENTES					PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES					PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		959429,838.63	962654,350.68



Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fidei

ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 31/07/2021 y del 31/07/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		424,732.55	359,682.18
Otros Ingresos de Operación	11	424,732.55	359,682.18
GASTOS DE OPERACIÓN		175,955.96	200.00
Otros Gastos Operativos	12	175,955.96	200.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN		248,776.59	359,482.18
INGRESOS FINANCIEROS		433,585.52	409,867.84
Intereses de Inversiones Financieras	10	433,585.52	409,867.84
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		682,362.11	769,350.02
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		682,362.11	769,350.02
Impuestos Sobre La Renta	13	43,359.79	40,987.52
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		639,002.32	728,362.50
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		639,002.32	728,362.50

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario



FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/07/2021 y del 31/07/2020
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/07/2021	31/07/2020
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-5716,112.13	6428,749.94
Ingresos por Facturación	509722,070.03	444357,381.31
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-514681,838.13	-437069,992.83
Canon Fijo	-1057,966.22	-1054,422.24
Aporte por regulación	-249,273.82	-392,220.16
Servicios de Terceros	556,638.54	539,628.02
Otros gastos operativos varios	-300.00	-373.85
Impuestos Estatales	-5,442.53	48,749.69
Otros ingresos	390,234.83	0.00
Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00
Impuesto Activo Total Neto	-390,234.83	0.00
Garantía de cumplimiento	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	392,399.35	368,880.32
Apertura Certificados de Depósito		0.00
Cancelación Certificados de Depósito		0.00
Intereses s/inversiones en valores	433,588.52	409,867.84
Retención ISR (10% S/intereses)	-41,189.17	-40,987.52
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	-288,894.07	-67,419.68
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ò Disminución en el período	-5612,606.85	6730,210.58
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	28939,093.26	19272,897.98
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	23326,486.41	26003,108.56
Aumento ò Disminución en el período	-5612,606.85	6730,210.58


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduuciario


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/07/2021 y del 31/07/2020
Expresado en Lempiras

CONCEPITOS	Saldos al 31/07/2019		Saldos al 31/07/2020		Saldos al 31/07/2021	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES						
Patrimonio	9762,983.86	-223,242.81	10509,299.43	-37,361.79	0.00	10471,937.64
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	6286,926.17	0.00	6286,926.17	0.00		6286,926.17
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	2970,938.00	-223,242.81	3494,010.76	51,998.39		3546,009.15
	505,119.69		728,362.50	-89,360.18	0.00	639,002.32
PATRIMONIO RESTRINGIDO						
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización de Ajuste por Valorización						
TOTAL PATRIMONIO	9762,983.86	-223,242.81	10509,299.43	-37,361.79	0.00	10471,937.64


Gerente de Operaciones de Fideicomisos de Fideicomisos
Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos


Oficial Fideicomiso
Colegio de Contadores y Auditores Públicos de Honduras
C.A. SAUNDROQUE
56343-8
ALEJANDRO ROQUE