

ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 30/11/2021 y del 30/11/2020
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/11/2021	30/11/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		570,516.91	189,481.57
Otros Ingresos de Operación	11	570,516.91	189,481.57
GASTOS DE OPERACIÓN		180,679.33	297,794.79
Otros Gastos Operativos	12	180,679.33	297,794.79
UTILIDAD DE OPERACIÓN		389,837.58	-108,313.22
INGRESOS FINANCIEROS		675,944.91	626,631.54
Intereses de Inversiones Financieras	10	675,944.91	626,631.54
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		1065,782.49	518,318.32
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1065,782.49	518,318.32
Impuestos Sobre La Renta	13	65,425.49	62,665.02
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		1000,357.00	455,653.30
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1000,357.00	455,653.30


 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 30/11/2021 y del 30/11/2020
 Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	30/11/2021	30/11/2020
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	3735,155.31	7070,376.50
Ingresos por Facturación	784069,640.92	560655,834.69
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-779645,726.30	-552669,457.30
Canon Fijo	-1044,322.55	-1062,034.83
Aporte por regulación	-127,651.09	-327,758.32
Servicios de Terceros	489,156.86	431,018.95
Otros gastos operativos varios	-500.00	-533.85
Impuestos Estatales	-5,442.53	43,307.16
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	610,522.44	472,912.65
Apertura Certificados de Depósito		0.00
Cancelación Certificados de Depósito		0.00
Intereses s/inversiones en valores	675,947.91	522,926.63
Retención ISR (10% S/intereses)	-65,425.47	-50,013.98
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	-192,862.18	-181,134.75
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ò Disminución en el período	4152,815.57	7362,154.40
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	33091,908.83	26635,052.38
Aumento ò Disminución en el período	4152,815.57	7362,154.40




Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Oficial Fiduciario