

# **ANEXO NO. 2**

## **(ESTADOS FINANCIEROS – SEPTIEMBRE 2021)**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS**  
 Saldos al 30/09/2021 y del 30/09/2020  
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/09/2021	30/09/2020
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			
Otros Ingresos de Operación	11	482,706.91	18,977.52
		482,706.91	18,977.52
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Otros Gastos Operativos	12	180,479.33	82,679.75
		180,479.33	82,679.75
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		302,227.58	-63,702.23
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
Intereses de Inversiones Financieras	10	549,102.68	522,926.63
		549,102.68	522,926.63
<b>UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>		851,330.26	459,224.40
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
Gastos Diversos		0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		851,330.26	459,224.40
Impuestos Sobre La Renta	13	54,911.34	52,293.60
		54,911.34	52,293.60
<b>UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS</b>		796,418.92	406,930.80
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		796,418.92	406,930.80

  
 Gerente de Operaciones de Fideicomisos



  
 Oficial Fiduciario

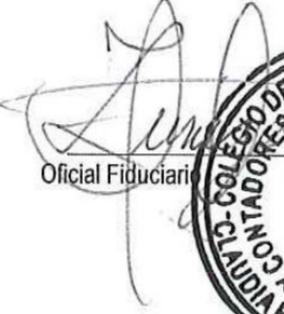


**FLUJO DE EFECTIVO**  
**F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS**  
Saldos al 30/09/2020 y del 30/09/2021  
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	30/09/2021	30/09/2020
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación</b>	<b>-10879,009.05</b>	<b>7070,376.50</b>
Ingresos por Facturación	619180,793.19	560655,834.69
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-629136,016.49	-552669,457.30
Canon Fijo	-1044,564.29	-1062,034.83
Aporte por regulación	-217,004.72	-327,758.32
Servicios de Terceros	343,525.79	431,018.95
Otros gastos operativos varios	-300.00	-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
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión</b>	<b>496,364.96</b>	<b>472,912.65</b>
Apertura Certificados de Depósito		0.00
Cancelación Certificados de Depósito		0.00
Intereses s/inversiones en valores	549,105.68	522,926.63
Retención ISR ( 10% S/intereses )	-52,740.72	-50,013.98
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Variación Cambiaria	-85,345.63	-181,134.75
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
<b>Aumento ò Disminución en el período</b>	<b>-10467,989.72</b>	<b>7362,154.40</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período</b>	<b>28939,093.26</b>	<b>19272,897.98</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>	<b>18471,103.54</b>	<b>26635,052.38</b>
<b>Aumento ò Disminución en el período</b>	<b>-10467,989.72</b>	<b>7362,154.40</b>

  
Gerente de Operaciones de Fideicomisos



  
Oficial Fiduciario

