

ANEXO NO. 1

(FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO)

BANCO ATLANTIDA S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

ANEXO No. 1

FLUJO DE CAJA ACUMULADO DEL FIDEICOMISO DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2021			
DETALLE	SALDO INICIAL ACUMULADO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	L. 0.00	L. 23,326,486.41	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990024	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000014	L. 0.00	L. 1,929,316.06	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 0.00	L. 2,379,032.49	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008167	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990692	L. 0.00	L. 2,906.17	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008559	L. 0.00	L. 2,334,060.65	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 0.00	L. 5,574,129.50	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 0.00	L. 2,197,581.70	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 0.00	L. 1,987,455.83	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 0.00	L. 736,553.86	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 0.00	L. 6,185,450.15	L. 0.00
TOTAL ENTRADAS	L. 5,892,320,774.26	L. 61,245,590.49	L. 5,953,566,364.75
Aportes	L. 840,392,584.07	L. 0.00	L. 840,392,584.07
Recaudos	L. 3,990,357,360.66	L. 60,732,764.69	L. 4,051,090,125.35
Rendimientos	L. 8,251,494.54	L. 59,753.94	L. 8,311,248.48
Cuentas por Pagar ENP y SAPP	L. 133,386,004.31	L. 7,515.41	L. 133,393,519.72
Derecho de Participación en Licitación	L. 1,362,116.93	L. 0.00	L. 1,362,116.93
Variación Cambiaria	L. 5,521,473.15	L. 91,364.63	L. 5,612,837.78
Cancelación de Inversiones a Plazo	L. 887,834,658.48	L. 0.00	L. 887,834,658.48
Valores Recibidos Comisión Fiduciaria	L. 22,555,478.65	L. 354,191.82	L. 22,909,670.47
Cuentas por Cobrar Copreca-Cyes	L. 480,000.00	L. 0.00	L. 480,000.00
Cuentas por Cobrar Sindicado PMH	L. 480,000.00	L. 0.00	L. 480,000.00
Reembolso compra de materiales	L. 652,537.42	L. 0.00	L. 652,537.42
Otros Ingresos	L. 1,047,066.06	L. 0.00	L. 1,047,066.06
SALIDAS	L. 5,868,994,287.87	L. 62,817,679.19	L. 5,931,811,967.06
Entregas a COALIANZA	L. 17,755,241.42	L. 0.00	L. 17,755,241.42
Pagos a COPRECA	L. 398,371,668.40	L. 0.00	L. 398,371,668.40
Facilitación Portuaria ENP	L. 17,728,142.66	L. 0.00	L. 17,728,142.66
Comisión Fiduciaria	L. 22,715,297.81	L. 478,858.29	L. 23,194,156.10
Canon ENP	L. 103,608,160.54	L. 931.60	L. 103,609,092.14
Superintendencia	L. 14,180,668.72	L. 41,795.05	L. 14,222,463.77
Impuesto unico 10% sobre intereses	L. 821,772.73	L. 5,975.13	L. 827,747.86
Entrega Facturación	L. 3,948,983,735.39	L. 62,290,119.12	L. 4,011,273,854.51
Cargos Bancarios	L. 3,764,316.10	L. 0.00	L. 3,764,316.10
Emolumentos y Honorarios Profesionales	L. 8,029,258.27	L. 0.00	L. 8,029,258.27
Apertura de Inversiones a Plazo	L. 895,070,910.61	L. 0.00	L. 895,070,910.61
Retención 12.50% S/ Honorarios	L. 2,125,260.14	L. 0.00	L. 2,125,260.14
Pago a Contratistas	L. 304,798,820.39	L. 0.00	L. 304,798,820.39
Cuentas por Cobrar Crédito Sindicado PMH	L. 28,394,507.42	L. 0.00	L. 28,394,507.42
Cuentas por Cobrar PMH (Sociedad)	L. 10,669,084.65	L. 0.00	L. 10,669,084.65
Cuentas por Cobrar Copreca-Cyes	L. 52,535,803.64	L. 0.00	L. 52,535,803.64
Entrega Garantía de Cumplimiento	L. 27,318,819.46	L. 0.00	L. 27,318,819.46
Gastos Varios	L. 436,131.17	L. 0.00	L. 436,131.17
Contribución seguridad poblacional	L. 1,029.91	L. 0.00	L. 1,029.91
Pago Impuestos	L. 10,766,777.60	L. 0.00	L. 10,766,777.60
Variación Cambiaria	L. 918,880.84	L. 0.00	L. 918,880.84
SALDO FINAL	L. 23,326,486.41	L. 21,754,397.71	L. 21,754,397.71
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990024	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000014	L. 1,929,316.06	L. 1,538,045.51	L. 1,538,045.51
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 2,379,032.49	L. 5,793,946.39	L. 5,793,946.39
Cuenta de cheques LPS No. 10111008167	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990692	L. 2,906.17	L. 2,925.87	L. 2,925.87
Cuenta de cheques LPS No. 10111008559	L. 2,334,060.65	L. 1,521,981.65	L. 1,521,981.65
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 5,574,129.50	L. 3,593,844.76	L. 3,593,844.76
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 2,197,581.70	L. 2,225,739.25	L. 2,225,739.25
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 1,987,455.83	L. 2,026,266.12	L. 2,026,266.12
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 736,553.86	L. 1,954,485.60	L. 1,954,485.60
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 6,185,450.15	L. 3,097,162.56	L. 3,097,162.56

ANEXO NO. 2

(ESTADOS FINANCIEROS – AGOSTO 2021)

ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/08/2021 y del 31/08/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/08/2021	31/08/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		482,706.91	-41,475.90
Otros Ingresos de Operación	11	482,706.91	-41,475.90
GASTOS DE OPERACIÓN		178,103.55	280.00
Otros Gastos Operativos	12	178,103.55	280.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN		304,603.36	-41,755.90
INGRESOS FINANCIEROS		493,339.46	470,876.05
Intereses de Inversiones Financieras	10	493,339.46	470,876.05
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		797,942.82	429,120.15
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		797,942.82	429,120.15
Impuestos Sobre La Renta	13	49,334.92	47,088.41
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		748,607.90	382,031.74
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		748,607.90	382,031.74

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

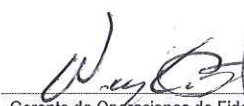


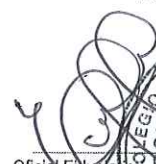
Oficial Fiduciario



FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 31/08/2021 y del 31/07/2020
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/08/2021	31/08/2020
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-7435,259.86	2221,711.41
Ingresos por Facturación	570454,834.72	500592,016.34
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-576971,957.25	-497390,578.27
Canon Fijo	-1058,897.82	-1060,838.06
Aporte por regulación	-283,553.46	-388,457.53
Servicios de Terceros	430,056.48	421,273.09
Otros gastos operativos varios	-300.00	-453.85
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	446,178.16	426,067.26
Apertura Certificados de Depósito		0.00
Cancelación Certificados de Depósito		0.00
Intereses s/inversiones en valores	493,342.46	470,876.05
Retención ISR (10% S/intereses)	-47,164.30	-44,808.79
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	-195,613.85	-138,854.43
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ó Disminución en el período	-7184,695.55	2508,924.24
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	28939,093.26	19272,897.98
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	21754,397.71	21781,822.22
Aumento ó Disminución en el período	-7184,695.55	2508,924.24


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario
