

**BANCO ATLANTIDA, S.A
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS**


RENDICIÓN DE CUENTAS – ENERO / 2022:

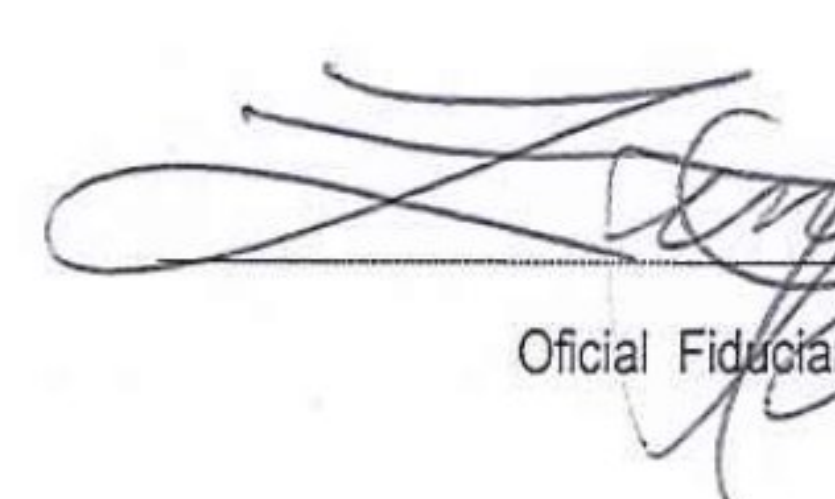
**FIDEICOMISO PARA LA
ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y
FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN
DE LA TERMINAL DE GRANELES DE
PUERTO CORTES**

Tegucigalpa, M.D.C.; 14 DE FEBRERO DE 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/01/2022 y del 31/01/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021	CUENTA	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		36644,026.32	32238,078.72	PASIVOS CORRIENTES		25909,272.24	22361,880.33
Caja y Bancos	5	22928,068.11	17521,762.71	Cuentas por Pagar	9	25909,272.24	22361,880.33
Inversiones a Corto Plazo Neto	6	8815,730.50	8677,367.42				
Cuentas por Cobrar Neto	7	4900,227.71	6028,063.53	OTROS PASIVOS		0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	10,885.06	TOTAL PASIVOS		25909,272.24	22361,880.33
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
TOTAL ACTIVOS		36644,026.32	32238,078.72	Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		4227,357.40	3546,009.15
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		220,470.51	43,263.07
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10734,754.08	9876,198.39
ACTIVOS CONTINGENTES	14	921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES	15	921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		958260,134.49	953854,186.89	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		958260,134.49	953854,186.89



Gerente de Operaciones de Fideicomisos


Oficial Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 31/01/2022 y del 31/01/2021
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN		167,359.94	7,310.07
Otros Ingresos de Operación	11	167,359.94	7,310.07
GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	13,845.44
Otros Gastos Operativos	12	0.00	13,845.44
UTILIDAD DE OPERACIÓN		167,359.94	-6,535.37
INGRESOS FINANCIEROS		57,806.35	55,332.19
Intereses de Inversiones Financieras	10	57,806.35	55,332.19
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		225,166.29	48,796.82
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		225,166.29	48,796.82
Impuestos Sobre La Renta	13	4,695.78	5,533.75
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		220,470.51	43,263.07
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		220,470.51	43,263.07


 Gerente de Operaciones de Fideicomisos


 Oficial Fiduciario



FLUJO DE EFECTIVO
01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉ

Saldos al 31/01/2022 y del 31/01/2021

Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/01/2022	31/01/2021
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-735,767.90	9241,443.24
Ingresos por Facturación	44062,334.95	744882,527.90
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-45664,468.72	-735986,852.05
Canon Fijo	7,267.82	-32,711.29
Aporte por regulación	-276,671.52	-123,375.79
Servicios de Terceros	-88,185.43	464,523.69
Otros gastos operativos varios	0.00	-533.85
Impuestos Estatales	0.00	37,864.63
Otros ingresos	1223,955.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00
Impuesto Activo Total Neto	0.00	0.00
Garantía de cumplimiento	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	52,025.98	625,940.26
Apertura Certificados de Depósito		0.00
Cancelación Certificados de Depósito		0.00
Intereses s/inversiones en valores	57,806.35	692,958.91
Retención ISR (10% S/intereses)	-5,780.37	-67,018.65
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	84,650.75	-201,188.22
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ò Disminución en el período	-599,091.17	9666,195.28
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	24600,698.02	19272,897.98
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	24001,606.86	28939,093.26
Aumento ò Disminución en el período	-599,091.17	9666,195.28




Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Oficial Fiduciario

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 31/01/2022 y del 31/01/2021
 Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/01/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/01/2021	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/01/2022
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	9517,341.77	365,560.65	6,704.03	9876,198.39	858,555.69	0.00	10734,754.08
Patrimonio	6286,926.17		0.00	6286,926.17	0.00		6286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3180,448.50	365,560.65		3546,009.15	681,348.25		4227,357.40
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	49,967.10		6,704.03	43,263.07	177,207.44	0.00	220,470.51
		0.00					
PATRIMONIO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral							
Regularización de Ajuste por Valorización							
TOTAL PATRIMONIO	9517,341.77	365,560.65	6,704.03	9876,198.39	858,555.69	0.00	10734,754.08

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario



BALANCE DE SALDOS
F01-113 ESTRATUCTURACION, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES
 Saldos al 31/01/2022 y del 31/01/2021
 Expresado en Lempiras

CODIGO	DESCRIPCION	31/12/2021	DEBITOS	CREDITOS	31/01/2022
1000000000000000	'ACTIVOS	39399,087.37			36644,026.32
1010000000000000	'ACTIVOS CORRIENTES	39399,087.37			36644,026.32
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	10123,965.68			6964,138.34
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	10123,965.68			6964,138.34
1011010100000000	'CAJA	0.00			
1011010101000000	'CAJA GENERAL				
1011010200000000	'BANCOS	10123,965.68			6964,138.34
1011010201000000	'DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	5133,527.17			3339,668.52
1011010202000000	'DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	4990,438.51			3624,469.82
1011110000000000	'GASTO PAGADO POR ANTICIPADO	0.00			0.00
1011110200000000	'TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00			0.00
1011110201000000	'IMPUESTOS ESTATALES	0.00			0.00
1011110201010000	'PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
'1012000000000000	'ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	29275,121.69			29679,887.98
'1012010000000000	'EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	14476,732.34			15963,929.77
'1012010200000000	'BANCOS	14476,732.34			15963,929.77
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	7518,523.18			10534,629.15
'1012010202000000	'DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	6958,209.17			5429,300.61
'1012020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8767,580.72			8815,730.50
'1012020100000000	'CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	8767,580.72	48,149.78	0.00	8815,730.50
'1012040000000000	'CUENTAS POR COBRAR	6030,808.63			4900,227.71
'1012040100000000	'INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	4,383.63			4,407.71
1012040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO	4,383.63			4,407.71
'1012040102010000	'INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	4,383.63	24.08	0.00	4,407.71
'1012049900000000	'OTROS VALORES POR COBRAR	6026,425.00			4895,820.00
'1012049999000000	'OTROS VALORES POR COBRAR	6026,425.00	93,350.00	1223,955.00	4895,820.00
'2000000000000000	'PASIVOS	28884,803.80			25909,272.24
'2010000000000000	'PASIVOS CORRIENTES	28884,803.80			25909,272.24
'2011000000000000	'PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	8822,020.64			5640,827.09
'2011040000000000	'CUENTAS POR PAGAR	8457,547.11			5276,353.56
'2011040500000000	'COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	1227,750.47	295,475.41	213,318.78	1145,593.84
2011042200000000	CANON FIJO	2018,986.29	3071,464.34	2027,808.24	975,330.19
2011042300000000	FACILITACION PORTUARIA				
2011042400000000	APORTES POR REGULACIÓN	135,179.49	143,199.95	64,031.11	56,010.65
2011042500000000	FACTURACION POR TRASLADAR	5075,630.86			3099,418.88
'2011049900000000	'OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482.66			482.66
'2011049999000000	'OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	482.66	0.00	0.00	482.66
'2011070000000000	'PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	363,990.87			363,990.87
'2011070101020500	'IMPUESTO AL ACTIVO NETO	363,990.87	0.00	0.00	363,990.87
'2012000000000000	'PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	20062,783.16			20268,445.15
2012042200000000	CANON FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2012042400000000	APORTES POR REGULACIÓN	326,825.07	358,132.35	96,704.94	65,397.66
2012042500000000	FACTURACION POR TRASLADAR	10968,377.37			11387,316.99
2012042600000000	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	8767,580.72	0.00	48,149.78	8815,730.50
'2990000000000000	'OTROS PASIVOS	0.00			0.00
'2991000000000000	'OTROS PASIVOS MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
2991010000000000	'PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0.00			0.00
'2991110000000000	'GARANTIAS Y FIANZAS BANCARIAS	0.00			0.00
'2991110100000000	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	0.00			0.00
'2992000000000000	'OTROS PASIVOS MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
'2992110000000000	'GARANTIAS Y FIANZAS BANCARIAS	0.00			0.00
'2992110100000000	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	0.00			0.00
'3000000000000000	'PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	10514,283.57			10514,283.57
'3010000000000000	'PATRIMONIO Y RESERVAS EN FIDEICOMISO/ADMINISTRACION	10514,283.57			10514,283.57
'3011000000000000	'PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	10514,283.57			10514,283.57
'3011010000000000	'PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	10514,283.57			10514,283.57
'3011010100000000	'PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	6286,926.17			6286,926.17
'3011010400000000	'SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	4227,357.40	0.00	0.00	4227,357.40
'4000000000000000	'INGRESOS	0.00			225,166.29
'4010000000000000	'INGRESOS DE OPERACIÓN	0.00			167,359.94
'4012000000000000	'INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	0.00			167,359.94
'4012990000000000	'OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0.00			167,359.94
'4012990100000000	'VARIACIÓN CAMBIARIA	0.00	0.00	167,359.94	167,359.94
'4020000000000000	'INGRESOS FINANCIEROS	0.00			57,806.35
'4021000000000000	'INGRESOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL	0.00			37,719.39
'4021010000000000	'INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00			37,719.39
'4021010100000000	'INTERESES DE EFFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	0.00			37,719.39

4021010101000000	'INTERESES SOBRE CUENTA DE CHEQUES	0.00	0.00	37,719.39	37,719.39
'4021010200000000	INTERESES DE INVERSIONES	0.00			0.00
'4021010201000000	INTERESES DE INVERSIONES CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO	0.00			0.00
'4021010201010000	'INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0.00			0.00
'4022000000000000	'INGRESOS FINANCIEROS MONEDA EXTRANJERA	0.00			20,086.96
'4022010000000000	'INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00			20,086.96
'4022010100000000	'INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	0.00			20,086.96
'4022010101000000	'INTERESES SOBRE CUENTA DE CHEQUES	0.00	0.00	9,239.39	9,239.39
'4022010201010000	'INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0.00	0.00	10,847.57	10,847.57
4061010000000000	OTROS INGRESOS	0.00			0.00
4061010100000000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
'6000000000000000	'GASTOS	0.00			4,695.78
'6010000000000000	'GASTOS OPERATIVOS	0.00			0.00
'6011000000000000	'GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
'6011990000000000	'OTROS GASTOS OPERATIVOS	0.00			0.00
6011990200000000	VARIACION CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6011999000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00		0.00	0.00
'6990000000000000	'IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00			4,695.78
'6991000000000000	'IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	0.00			4,695.78
'6991010000000000	'IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	0.00			4,695.78
'6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	0.00	4,695.78	0.00	4,695.78
'6991040000000000	'IMPUESTO CEDULAR ACTIVO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00

IDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTE
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Enero de 2022
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	ENERO	ACUMULADO
VL Recibido Comisión Fiduciaria	213,318.78	213,318.78
Pago de Comisión Fiduciaria	-295,475.41	-295,475.41
Canon Moneda Nacional PMH Moneda Nacional	7,267.82	7,267.82
Canon Moneda Nacional PMH Moneda Extranjera	0.00	0.00
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-63,749.62	-63,749.62
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	-212,921.90	-212,921.90
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	8062,514.82	8062,514.82
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	19061,661.18	19061,661.18
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1491,019.00	1491,019.00
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Nacional	525,218.63	525,218.63
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	6535,781.31	6535,781.31
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	0.00
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4414,146.14	4414,146.14
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	3971,993.87	3971,993.87
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-45664,468.72	-45664,468.72
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	46,958.78	46,958.78
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,695.78	-4,695.78
Varios	1223,955.00	1223,955.00
Impuesto Activo Total Neto		0.00
Pagos a cuenta ISR		0.00
Gastos financieros		0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-687,476.10	-687,476.10
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Intereses s/inversiones en valores	10,847.57	10,847.57
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-1,084.59	-1,084.59
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	9,762.98	9,762.98
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	78,621.96	78,621.96
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-599,091.16	-599,091.16
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	24600,698.02	24600,698.02
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	24001,606.86	0.00
Aumento/Disminución en el período	-599,091.17	-24600,698.02