

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS**  
Saldos al 28/02/2022 y del 28/02/2021  
Expresado en Lempiras

| CUENTA                              | NOTAS | 28/02/2022           | 28/02/2021           | CUENTA                                             | NOTAS | 28/02/2022           | 28/02/2021           |
|-------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                      |       |                      |                      | <b>PASIVOS</b>                                     |       |                      |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |       | <b>42822,924.06</b>  | <b>31093,095.39</b>  | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                          |       | <b>32026,839.31</b>  | <b>21171,557.61</b>  |
| Caja y Bancos                       | 5     | 32285,241.41         | 16401,152.36         | Cuentas por Pagar                                  | 9     | 32026,839.31         | 21171,557.61         |
| Inversiones a Corto Plazo Neto      | 6     | 8821,996.81          | 8669,408.48          |                                                    |       |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar Neto             | 7     | 1715,685.84          | 6022,534.55          |                                                    |       |                      |                      |
| Gastos Pagados por Anticipado       | 8     | 0.00                 | 0.00                 |                                                    |       |                      |                      |
|                                     |       |                      |                      | <b>OTROS PASIVOS</b>                               |       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                     |       |                      |                      | <b>TOTAL PASIVOS</b>                               |       | <b>32026,839.31</b>  | <b>21171,557.61</b>  |
|                                     |       |                      |                      | <b>PATRIMONIOS Y RESERVAS</b>                      |       |                      |                      |
|                                     |       |                      |                      | Patrimonio                                         |       | 6286,926.17          | 6286,926.17          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                |       | <b>42822,924.06</b>  | <b>31093,095.39</b>  | Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores |       | 4227,357.40          | 3546,009.15          |
|                                     |       |                      |                      | Utilidades o Pérdida del Ejercicio                 |       | 281,801.18           | 88,602.46            |
|                                     |       |                      |                      | Patrimonio Restringido                             |       | 0.00                 | 0.00                 |
|                                     |       |                      |                      | <b>TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS</b>                |       | <b>10796,084.75</b>  | <b>9921,537.78</b>   |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>         | 14    | <b>921616,108.17</b> | <b>921616,108.17</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                        | 15    | <b>921616,108.17</b> | <b>921616,108.17</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES</b> |       | <b>964439,032.23</b> | <b>952709,203.56</b> | <b>PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES</b>         |       | <b>964439,032.23</b> | <b>952709,203.56</b> |

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 28/02/2022 y del 28/02/2021**  
**Expresado en Lempiras**

| CUENTA                                                   | NOTAS | 28/02/2022        | 28/02/2021        |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                             |       | <b>167,359.94</b> | <b>7,741.90</b>   |
| Otros Ingresos de Operación                              | 11    | 167,359.94        | 7,741.90          |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                               |       | <b>2,867.01</b>   | <b>21,808.36</b>  |
| Otros Gastos Operativos                                  | 12    | 2,867.01          | 21,808.36         |
| <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>                             |       | <b>164,492.93</b> | <b>-14,066.46</b> |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                              |       | <b>129,137.27</b> | <b>114,077.65</b> |
| Intereses de Inversiones Financieras                     | 10    | 129,137.27        | 114,077.65        |
| <b>UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</b> |       | <b>293,630.20</b> | <b>100,011.19</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                          |       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Gastos Diversos                                          |       | 0.00              | 0.00              |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>                       |       | <b>293,630.20</b> | <b>100,011.19</b> |
| Impuestos Sobre La Renta                                 | 13    | 11,829.02         | 11,408.73         |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS</b>           |       | <b>281,801.18</b> | <b>88,602.46</b>  |
| Excedentes Distribuidos en el Período                    |       | 0.00              | 0.00              |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                  |       | <b>281,801.18</b> | <b>88,602.46</b>  |

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario



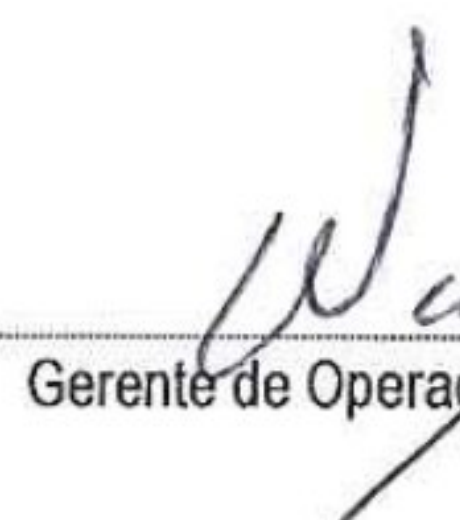
**FLUJO DE EFECTIVO**

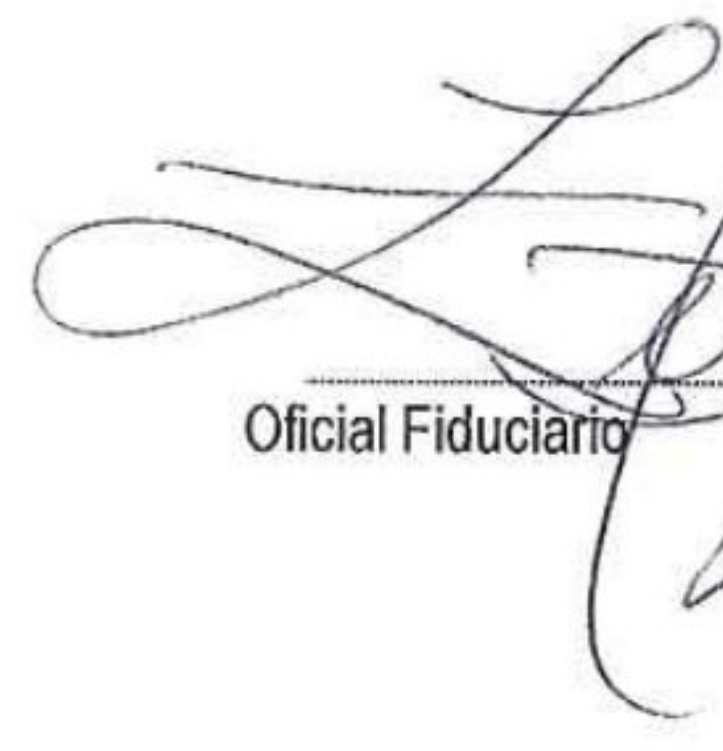
**01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉ**

Saldos al 28/02/2022 y del 28/02/2021

Expresado en Lempiras

| DETALLE DE ACTIVIDADES                                                | 28/02/2022          | 28/02/2021           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación</b>                 | <b>-735,767.90</b>  | <b>-12626,882.92</b> |
| Ingresos por Facturación                                              | 44062,334.95        | 99546,453.24         |
| Entrega Fondos Recibidos por Facturación                              | -45664,468.72       | -110905,496.69       |
| Canon Fijo                                                            | 7,267.82            | -1045,582.38         |
| Aporte por regulación                                                 | -276,671.52         | -329,327.14          |
| Servicios de Terceros                                                 | -88,185.43          | 33,560.72            |
| Otros gastos operativos varios                                        | 0.00                | 0.00                 |
| Impuestos Estatales                                                   | 0.00                | -5,442.53            |
| Otros ingresos                                                        | 1223,955.00         | 78,951.86            |
| Impuesto Sobre la Renta                                               | 0.00                | 0.00                 |
| Impuesto Activo Total Neto                                            | 0.00                | 0.00                 |
| Garantía de cumplimiento                                              | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión</b>                 | <b>52,025.98</b>    | <b>104,842.54</b>    |
| Apertura Certificados de Depósito                                     |                     | 0.00                 |
| Cancelación Certificados de Depósito                                  |                     | 0.00                 |
| Intereses s/inversiones en valores                                    | 57,806.35           | 114,080.65           |
| Retención ISR ( 10% S/intereses )                                     | -5,780.37           | -9,238.11            |
| <b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Variación Cambiaria                                                   | 84,650.75           | -15,900.52           |
| Excedentes Distribuidos                                               | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Aumento ò Disminución en el período</b>                            | <b>-599,091.17</b>  | <b>-12537,940.90</b> |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período</b> | <b>24600,698.02</b> | <b>28939,093.26</b>  |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>        | <b>24001,606.86</b> | <b>16401,152.36</b>  |
| <b>Aumento ò Disminución en el período</b>                            | <b>-599,091.17</b>  | <b>-12537,940.90</b> |

  
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 28/02/2022 y del 28/02/2021**  
**Expresado en Lempiras**

| CONCEPTOS                                          | Saldos al 28/02/2020 | Aumentos          | Disminuciones    | Saldos al 28/02/2021 | Aumentos          | Disminuciones | Saldos al 28/02/2022 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES</b>           | <b>9586,543.60</b>   | <b>365,560.65</b> | <b>30,566.47</b> | <b>9921,537.78</b>   | <b>874,546.97</b> | <b>0.00</b>   | <b>10796,084.75</b>  |
| 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                 | 119,168.93           |                   | 30,566.47        | 88,602.46            | 193,198.72        | 0.00          | 281,801.18           |
|                                                    |                      | 0.00              |                  |                      |                   |               |                      |
| <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral    |                      |                   |                  |                      |                   |               |                      |
| Regularización de Ajuste por Valorización          |                      |                   |                  |                      |                   |               |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>9586,543.60</b>   | <b>365,560.65</b> | <b>30,566.47</b> | <b>9921,537.78</b>   | <b>874,546.97</b> | <b>0.00</b>   | <b>10796,084.75</b>  |

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario

