

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	63.785.030.12
INVERSIONES EN VALORES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	152.036.837.30
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 215.821.867.42

ACTIVO FIJO

TERRENOS	1.00
OBRAS EN PROCESO	692.962.739.41

TOTAL ACTIVO FIJO 692.962.739.41

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	34.973.618.37
FACTURACION POR TRASLADAR	7.832.043.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.941.638.87

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 45.747.300.93

OTROS PASIVOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	7.052.370.84
--------------------------	--------------

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 52.799.671.77

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	852.954.261.79
---------------------------	----------------

SUPERAVIT O DEFICIT	1.905.202.12
---------------------	--------------

UTILIDAD DEL PERIODO	1.123.471.13
----------------------	--------------

TOTAL CAPITAL	855.984.935.04
---------------	----------------

TOTAL ACTIVO 908.784.606.83

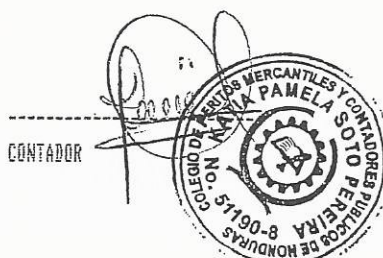
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 908.784.606.83

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 22.6359



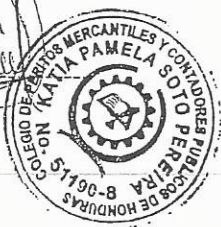
FIRMA AUTORIZADA


CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/03/2016

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	17,153.42	43,359.21	12,572.00	26,205.79
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-1,715.36	-4,336.09	-1,257.21	-2,620.73
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	15,438.06	39,023.12	11,314.79	23,585.06
OTROS INGRESOS					
DIFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	113,277.99	1,086,742.09	243,389.42	973,464.10
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	113,277.99	1,086,742.09	243,389.42	973,464.10
TOTAL INGRESOS	LPS	128,716.05	1,125,765.21	254,704.21	997,049.16
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	-294.06	-294.06	-294.06
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	0.00	-294.06	-294.06	-294.06
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	128,716.05	1,125,471.15	254,410.15	996,755.10
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	LPS	128,716.05	1,125,471.15	254,410.15	996,755.10

CONTADOR



FID.01-113 ESTRUCTU. DESARRO. Y FINANCI.
TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES

BALANCE DE COMPROBACION
Listado del mes de Marzo de 2016
(LIBRO MAYOR)

Nº. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	48.757,221.17	72.723,438.30	57.695,629.35	63.785,030.12
1 -1 - 5	CUENTAS POR CORRER	144.813,852.41	7.225,664.46	2.679.57	152,036,837.30
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	670.339,754.81	22.817,546.82	194,563.22	692,942,738.41
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-32.070,678.68	1.259,507.67	4.162,447.36	-34,973,418.37
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2.818,068.50	29,239,953.02	34,253,928.21	-7,832,043.69
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.179,355.22	1.179,355.22	2.941,638.87	-2,941,638.87
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-6,371,927.19	0.00	680,443.65	-7,052,370.84
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-818,568,842.58	0.00	34,385,419.21	-852,954,261.79
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-1.905,202.12	0.00	0.00	-1,905,202.12
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-26,205.77	0.00	17,153.42	-43,359.21
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-973,464.10	202,471.77	315,749.76	-1,086,742.09
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	294.06	0.00	0.00	294.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.620.73	1,715.36	0.00	4,336.09
Totales		0.00	134,649,652.62	134,649,652.62	0.00



Vicepresidencia de Fideicomisos

FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Marzo del 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	MARZO	ACUMULADO
Cuentas por Cobrar Crédito Sindicado PMH		-13,437,263.76
Cuenta por cobrar PMH	-7,044,201.08	-9,206,206.97
Compra de Material	-2,313,223.94	-4,176,809.08
Pago a Proveedores de Servicios	-8,812,861.49	-12,984,825.46
Pagos Contratos de Supervisión (Tysa)	-7,061,862.07	-10,187,599.36
VL Recibido Comisión Fiduciaria	209,135.29	394,535.26
Pago de Comisión Fiduciaria	-209,141.67	-394,542.00
Canon Moneda Nacional PMH	2,583,262.48	2,957,646.53
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	188,963.58	-848,970.69
Canon Moneda Extranjera PMH	110,314.91	110,314.91
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	20,171.71	-343,350.83
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	5,225,577.88	11,960,214.54
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	22,671,065.16	44,837,227.71
Facturación recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	862,785.67	872,528.38
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	712,742.00	712,742.00
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4,044,859.08	4,847,258.67
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	734,569.09	734,569.09
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-29,239,953.02	-58,566,014.46
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	17,153.42	43,359.21
Impuesto único 10% sobre intereses	-1,715.36	-4,336.09
Pago de impuesto	-1,179,355.22	-1,179,355.22
Gastos Varios		-294.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-18,481,713.58	-42,024,598.77
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación		
Desembolsos Crédito Sindicado	33,496,603.64	33,496,603.64
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	33,496,603.64	33,496,603.64
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	12,918.89	400,903.83
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	15,027,808.95	-8,127,091.30
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	48,757,221.17	71,912,121.42
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	63,785,030.12	63,785,030.12
Aumento/Disminución en el período	15,027,808.95	-8,127,091.30

FID.01-113 ESTRUCTU., DESARRO. Y FINANCI.
TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTESBALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Marzo de 2016

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	863.910.829.39	102.766.649.58	57.892.872.14	908.784.606.83
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	193.571.073.58	79.949.102.76	57.698.308.92	215.821.867.42
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	48.757.221.17	72.723.438.30	57.695.629.35	63.785.030.12
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	46.504.552.62	66.617.683.77	50.921.174.86	62.201.041.53
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A. N/M	34.178.665.40	29.984.799.22	23.889.967.15	40.273.497.47
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. N/E	12.325.887.22	36.632.884.55	27.031.207.71	21.927.564.06
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	2.252.668.55	6.105.754.53	6.774.454.49	1.583.968.59
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	1.215.364.52	5.238.225.16	5.901.238.88	552.350.80
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1.037.304.03	867.529.37	873.215.61	1.031.617.79
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	144.813.852.41	7.225.664.46	2.679.57	152.036.837.30
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	38.611.726.30	7.094.132.58	2.679.57	45.703.179.31
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	2.163.546.64	7.046.886.65	0.00	9.210.427.29
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PHH	36.448.179.66	44.572.36	0.00	36.492.752.02
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	0.00	2.679.57	2.679.57	0.00
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS	106.202.126.11	131.531.88	0.00	106.333.657.99
1 -1 - 5 - 9- 1	ANTICIPOS	106.202.126.11	131.531.88	0.00	106.333.657.99
1 -2	ACTIVO FIJO	670.339.755.81	22.817.546.82	194.563.22	692.962.739.41
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 1 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 1 - 1- 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	670.339.754.81	22.817.546.82	194.563.22	692.962.738.41
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	670.339.754.81	22.817.546.82	194.563.22	692.962.739.41
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	566.175.588.43	14.967.646.52	194.563.22	588.948.671.73
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	14.697.342.21	18.225.37	0.00	14.715.567.58
1 -2 - 6 - 1- 3	ENOLUMENTOS	1.130.395.00	1.400.00	0.00	1.131.795.00
1 -2 - 6 - 1- 4	GASTOS LEGALES	2.076.500.00	0.00	0.00	2.076.500.00
1 -2 - 6 - 1- 5	VARIOS	8.459.260.34	0.00	0.00	8.459.260.34
1 -2 - 6 - 1- 6	CARGOS BANCARIOS	4.122.155.15	5.105.31	0.00	4.127.260.46
1 -2 - 6 - 1- 7	CONTRATOS VARIOS	400.200.00	0.00	0.00	400.200.00
1 -2 - 6 - 1- 8	CONTRATOS DE SUPERVISION	73.278.313.68	7.825.169.62	0.00	81.103.483.30
2	PASIVO	-42.440.029.59	31.678.815.91	42.038.458.09	-52.799.671.77
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-36.068.102.40	31.678.815.91	41.358.014.44	-45.747.300.93
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-32.070.678.68	1.259.507.67	4.162.447.36	-34.973.618.37
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-32.070.678.68	1.259.507.67	4.162.447.36	-34.973.618.37
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.00	209.263.27	209.263.27	0.00
2 -1 - 1 - 1- 3	VARIOS	0.00	1.050.244.40	1.050.244.40	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA N/M	-31.735.598.03	0.00	2.583.262.48	-34.318.860.51
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV N/M	-185.273.47	0.00	188.963.58	-374.237.05
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/E	-149.680.12	0.00	118.535.39	-268.215.51
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV N/E	-127.06	0.00	29.178.24	-20.305.30
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2.818.068.50	29.239.953.02	34.253.928.21	-7.832.043.69
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-2.005.919.25	28.366.511.05	28.609.385.04	-2.248.793.24
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-927.629.61	5.901.238.88	5.225.577.88	-251.968.61
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-1.078.289.64	22.465.272.17	22.671.065.16	-1.284.082.63
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00	0.00	712.742.00	-712.742.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-812.149.25	873.441.97	5.644.543.17	-5.583.250.45
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-9.749.66	873.215.61	863.465.95	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-802.399.59	226.36	4.046.391.28	-4.848.564.51
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	0.00	734.685.94	-734.685.94

FID.01-113 ESTRUCTU., DESARRO. Y FINANCI.
TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTESBALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Marzo de 2016

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,179,355.22	1,179,355.22	2,941,638.87	-2,941,638.87
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	-1,179,355.22	1,179,355.22	2,941,638.87	-2,941,638.87
2 -1 - 7 - 1- 2	RETENCION 12.50% ART.50 I.S.R.	0.00	0.00	4,408.70	-4,408.70
2 -1 - 7 - 1- 3	25% HONORARIOS PROF. EXTRANJER	-1,179,355.22	1,179,355.22	2,937,230.17	-2,937,230.17
2 -7	OTROS PASIVOS	-6,371,927.19	0.00	680,443.65	-7,052,370.84
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-6,371,927.19	0.00	680,443.65	-7,052,370.84
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-6,371,927.19	0.00	680,443.65	-7,052,370.84
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-6,371,927.19	0.00	680,443.65	-7,052,370.84
3	CAPITAL Y RESERVAS	-820,474,044.70	0.00	34,385,419.21	-854,859,463.91
3 -1	CAPITAL	-820,474,044.70	0.00	34,385,419.21	-854,859,463.91
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICONISO	-818,568,842.58	0.00	34,385,419.21	-852,954,261.79
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICONISO	-818,568,842.58	0.00	34,385,419.21	-852,954,261.79
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICONISO M/N	-100,916,927.00	0.00	1,806,343.64	-102,723,270.64
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICONISO M/E	-717,651,915.58	0.00	32,579,075.57	-750,230,891.15
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-1,905,202.12	0.00	0.00	-1,905,202.12
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-1,905,202.12	0.00	0.00	-1,905,202.12
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-1,905,202.12	0.00	0.00	-1,905,202.12
4	INGRESOS	-999,649.89	202,471.77	332,903.18	-1,130,101.30
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-26,205.79	0.00	17,153.42	-43,359.21
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-26,205.79	0.00	17,153.42	-43,359.21
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-26,205.79	0.00	17,153.42	-43,359.21
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-21,499.87	0.00	14,052.53	-35,552.40
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-4,705.92	0.00	3,100.89	-7,806.81
4 -2	OTROS INGRESOS	-973,464.10	202,471.77	315,749.76	-1,086,742.09
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-973,464.10	202,471.77	315,749.76	-1,086,742.09
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-973,464.10	202,471.77	315,749.76	-1,086,742.09
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-973,464.10	202,471.77	315,749.76	-1,086,742.09
6	GASTOS	2,914.79	1,715.36	0.00	4,630.15
6 -1	GASTOS DE OPERACION	2,914.79	1,715.36	0.00	4,630.15
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	294.06	0.00	0.00	294.06
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	294.06	0.00	0.00	294.06
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	294.06	0.00	0.00	294.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,620.73	1,715.36	0.00	4,336.09
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	2,620.73	1,715.36	0.00	4,336.09
6 -1 - 8 - 3- 1	IMP.TO.UNICO 10% S/INTERESES	2,620.73	1,715.36	0.00	4,336.09
Totales		0.00	134,649,652.62	134,649,652.62	0.00