

BANCO ATLANTIDA, S.A
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

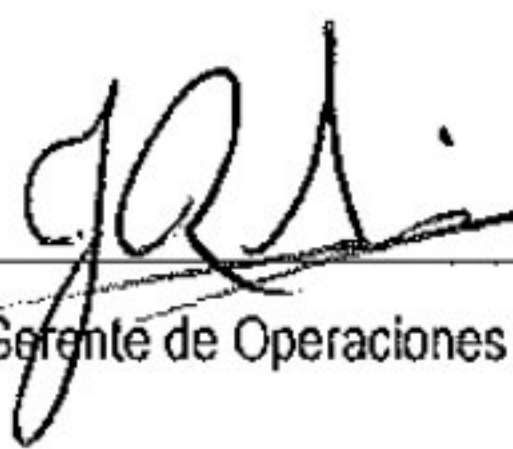
RENDICIÓN DE CUENTAS – DICIEMBRE / 2021:

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

Tegucigalpa, M.D.C.; 12 DE ENERO DE 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/12/2021 y del 31/12/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020	CUENTA	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		39,399,087.37	43,667,127.43	PASIVOS CORRIENTES		28,857,703.02	33,828,639.48
Caja y Bancos	5	24,600,698.02	28,939,093.26				
Inversiones a Corto Plazo Neto	6	8,767,580.72	8,684,281.97	Cuentas por Pagar	9	28,857,703.02	33,828,639.48
Cuentas por Cobrar Neto	7	6,030,808.63	6,032,867.14				
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	10,885.06				
				OTROS PASIVOS		0.00	0.00
				TOTAL PASIVOS		28,857,703.02	33,828,639.48
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6,286,926.17	6,286,926.17
TOTAL ACTIVOS		39,399,087.37	43,667,127.43	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3,546,009.15	3,494,010.76
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		708,449.03	57,551.02
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10,541,384.35	9,838,487.95
ACTIVOS CONTINGENTES	14	921,616,108.17	921,616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES	15	921,616,108.17	921,616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		961,015,195.54	965,283,235.60	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		961,015,195.54	965,283,235.60


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 31/12/2021 y del 31/12/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		597,617.69	189,481.58
Otros Ingresos de Operación	11	597,617.69	189,481.58
GASTOS DE OPERACIÓN		185,130.45	360,831.88
Otros Gastos Operativos	12	185,130.45	360,831.88
UTILIDAD DE OPERACIÓN		412,487.24	-171,350.30
INGRESOS FINANCIEROS		731,529.72	692,958.91
Intereses de Inversiones Financieras	10	731,529.72	692,958.91
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		1,144,016.96	521,608.61
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,144,016.96	521,608.61
Impuestos Sobre La Renta	13	435,567.93	464,057.59
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		708,449.03	57,551.02
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		708,449.03	57,551.02


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario




Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

FLUJO DE EFECTIVO

F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS

Saldos al 31/12/2021 y del 31/12/2020

Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/12/2021	31/12/2020
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	3,735,155.31	7,070,376.50
Ingresos por Facturación	784,069,640.92	560,655,834.69
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-779,645,726.30	-552,669,457.30
Canon Fijo	-1,044,322.55	-1,062,034.83
Aporte por regulación	-127,651.09	-327,758.32
Servicios de Terceros	489,156.86	431,018.95
Otros gastos operativos varios	-500.00	-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
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	610,522.44	472,912.65
Apertura Certificados de Depósito		0.00
Cancelación Certificados de Depósito		0.00
Intereses s/inversiones en valores	675,947.91	522,926.63
Retención ISR (10% S/intereses)	-65,425.47	-50,013.98
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	-192,862.18	-181,134.75
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ó Disminución en el periodo	4,152,815.57	7,362,154.40
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	28,939,093.26	19,272,897.98
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	33,091,908.83	26,635,052.38
Aumento ó Disminución en el periodo	4,152,815.57	7,362,154.40

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Oficial Fiduciario

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/12/2021 y del 31/12/2020
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/12/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/12/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/12/2021
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	10,033,025.34	523,072.76	361,291.89	10,194,806.21	346,578.14	0.00	10,541,384.35
Patrimonio	6,286,926.17		0.00	6,286,926.17	0.00		6,286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	2,970,938.00	523,072.76		3,494,010.76	51,998.39		3,546,009.15
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	775,161.17		361,291.89	413,869.28	294,579.75	0.00	708,449.03
		8,767,580.72					
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	10,033,025.34	523,072.76	361,291.89	10,194,806.21	346,578.14	0.00	10,541,384.35


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario
