

# BALANCE GENERAL

## TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Jun-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 13/07/2016

Hora: 06:17:15p.m.

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

| CUENTA | DESCRIPCION                                |                         |                         |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 71     | <b>ACTIVOS</b>                             |                         |                         |
| 711    | CAJA Y BANCOS                              |                         |                         |
| 711.01 | CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL              | 6.770.552,85            |                         |
| 711.02 | CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA            | 159.555.135,79          |                         |
|        |                                            | <u>166.325.688,64</u>   |                         |
| 712    | INVERSIONES EN TITULOS VALORES             |                         |                         |
| 712.02 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 93.187.707,65           |                         |
|        |                                            | <u>93.187.707,65</u>    |                         |
| 714    | INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR          |                         |                         |
| 714.02 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E               | 130.383,71              |                         |
|        |                                            | <u>130.383,71</u>       |                         |
| 717    | INMUEBLES                                  |                         |                         |
| 717.02 | PROYECTO EN PROCESO                        | 1.697.871.872,29        |                         |
|        |                                            | <u>1.697.871.872,29</u> |                         |
|        | <b>Total ACTIVOS</b>                       | <b>1.957.515.652,29</b> |                         |
| 72     | <b>PASIVOS</b>                             |                         |                         |
| 721    | OBLIGACIONES FINANCIERAS                   |                         |                         |
| 721.04 | COMISION FIDUCIARIA                        |                         | 638.097,60              |
|        |                                            |                         | <u>638.097,60</u>       |
| 722    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    |                         |                         |
| 722.10 | ACREEDORES VARIOS                          |                         | 35.793.169,81           |
| 722.99 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    |                         | 173.234.905,35          |
|        |                                            |                         | <u>209.028.075,16</u>   |
|        | <b>Total PASIVOS</b>                       |                         | <b>209.666.172,76</b>   |
| 73     | <b>PATRIMONIO</b>                          |                         |                         |
| 732    | UTILIDADES                                 |                         |                         |
| 732.01 | DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                         | 1.649.194.434,32        |
|        |                                            |                         | <u>1.649.194.434,32</u> |
|        | <b>Total PATRIMONIO</b>                    |                         | <b>1.649.194.434,32</b> |
|        | <b>Total General</b>                       | <b>1.957.515.652,29</b> | <b>1.858.860.607,08</b> |
|        | <b>Resultado de Ejercicio</b>              |                         | <b>98.655.045,21</b>    |
|        | <b>Balance</b>                             | <b>1.957.515.652,29</b> | <b>1.957.515.652,29</b> |

Firma Autorizada:



# GANANCIAS Y PERDIDAS

## TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

Pag: 1

Fecha: 13/07/2016

Hora: 06:17:35p.m.

AL : 30-Jun-2016

Plan: 000338

| CUENTA    | DESCRIPCION                                | DEBE                    | HABER                   |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>74</b> | <b>INGRESOS</b>                            |                         |                         |
| 741       | INTERESES DEVENGADOS                       |                         |                         |
| 741.01    | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL   | 320,07                  |                         |
| 741.02    | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 1.593.812,97            |                         |
| 741.20    | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL        | 132.643,22              |                         |
| 741.21    | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA      | 664.040,54              |                         |
|           |                                            | <u>2.390.816,80</u>     |                         |
| 742       | INGRESOS OPERATIVOS                        |                         |                         |
| 742.38    | INGRESOS PARA INVERSIONES                  | 130.061.785,87          |                         |
| 742.39    | INGRESOS PORTUARIOS                        | 1.220.739.996,89        |                         |
|           |                                            | <u>1.350.801.782,76</u> |                         |
| 749       | OTROS INGRESOS                             |                         |                         |
| 749.99    | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 5.528.179,70            |                         |
|           |                                            | <u>5.528.179,70</u>     |                         |
|           | <b>Total INGRESOS</b>                      | <b>1.358.720.779,26</b> |                         |
| <b>75</b> | <b>EGRESOS</b>                             |                         |                         |
| 751       | GASTOS FINANCIEROS                         |                         |                         |
| 751.02    | COMISION FIDUCIARIA M/E                    |                         | 3.427.315,69            |
| 751.06    | CARGOS POR SERVICIO                        |                         | 43.599,71               |
| 751.07    | IMPUESTO S/LA RENTA                        |                         | 225.504,27              |
| 751.24    | IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL             |                         | 463.567,02              |
|           |                                            |                         | <u>4.159.986,69</u>     |
| 752       | GASTOS DE ADMINISTRACION                   |                         |                         |
| 752.02    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               |                         | 700.091,60              |
| 752.19    | SUPERVISIONES                              |                         | 6.401.012,14            |
|           |                                            |                         | <u>7.101.103,74</u>     |
| 753       | EGRESOS OPERATIVOS                         |                         |                         |
| 753.01    | TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE             |                         | 1.073.292.832,45        |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 10.526.976,62           |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 10.526.976,62           |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 10.526.976,62           |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 10.752.407,14           |
| 753.18    | TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES          |                         | 44.828.920,72           |
| 753.19    | TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES               |                         | 84.004.250,14           |
|           |                                            |                         | <u>1.244.459.340,31</u> |
| 756       |                                            |                         |                         |
| 756.01    | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      |                         | 4.345.303,31            |
|           |                                            |                         | <u>4.345.303,31</u>     |
|           | <b>Total EGRESOS</b>                       |                         | <b>1.260.065.734,05</b> |

**Total General**

**1.358.720.779,26**

**1.260.065.734,05**

**Resultado de Operacion**

**98.655.045,21**

Autorizado por:

