

# BALANCE GENERAL

## TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 29-Feb-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 08/03/2016

Hora: 01:28:38p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

| CUENTA     | DESCRIPCION                                |                         |                         |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>71</b>  | <b>ACTIVOS</b>                             |                         |                         |
| <b>711</b> | <b>CAJA Y BANCOS</b>                       |                         |                         |
| 711.01     | CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL              | 2.730.002,86            |                         |
| 711.02     | CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA            | 127.874.318,14          |                         |
|            |                                            | <u>130.604.321,00</u>   |                         |
| <b>712</b> | <b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES</b>      |                         |                         |
| 712.02     | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 92.446.350,71           |                         |
|            |                                            | <u>92.446.350,71</u>    |                         |
| <b>714</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>   |                         |                         |
| 714.02     | CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E               | 168.436,98              |                         |
|            |                                            | <u>168.436,98</u>       |                         |
| <b>717</b> | <b>INMUEBLES</b>                           |                         |                         |
| 717.02     | PROYECTO EN PROCESO                        | 1.603.843.071,70        |                         |
|            |                                            | <u>1.603.843.071,70</u> |                         |
|            | <b>Total ACTIVOS</b>                       | <b>1.827.062.180,39</b> |                         |
| <b>72</b>  | <b>PASIVOS</b>                             |                         |                         |
| <b>721</b> | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                         |
| 721.04     | COMISION FIDUCIARIA                        |                         | 633.021,20              |
|            |                                            |                         | <u>633.021,20</u>       |
| <b>722</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>             |                         |                         |
| 722.10     | ACREEDORES VARIOS                          |                         | 35.554.042,59           |
| 722.99     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    |                         | 149.798.446,08          |
|            |                                            |                         | <u>185.352.488,67</u>   |
|            | <b>Total PASIVOS</b>                       |                         | <b>185.985.509,87</b>   |
| <b>73</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                          |                         |                         |
| <b>732</b> | <b>UTILIDADES</b>                          |                         |                         |
| 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>1.827.062.180,39</b> | <b>1.835.179.944,19</b> |

### Resultado de Ejercicio

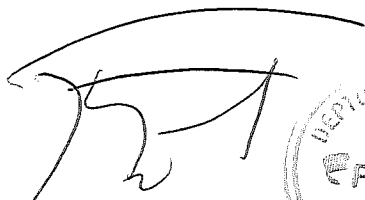
(8.117.763,80)

Balance

1.827.062.180,39

1.827.062.180,39

Firma Autorizada:




AL : 29-Feb-2016

Pag: 1

Fecha: 08/03/2016

Hora: 01:28:50p.m

Plan: 000338

| CUENTA                        | DESCRIPCION                                | DEBE                  | HABER                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>74</b>                     | <b>INGRESOS</b>                            |                       |                       |
| 741                           | INTERESES DEVENGADOS                       |                       |                       |
| 741.02                        | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 577.189,14            |                       |
| 741.20                        | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL        | 41.724,79             |                       |
| 741.21                        | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA      | 183.188,13            |                       |
|                               |                                            | <u>802.102,06</u>     |                       |
| 742                           | INGRESOS OPERATIVOS                        |                       |                       |
| 742.38                        | INGRESOS PARA INVERSIONES                  | 32.884.606,20         |                       |
| 742.39                        | INGRESOS PORTUARIOS                        | 386.173.765,52        |                       |
|                               |                                            | <u>419.058.371,72</u> |                       |
| 749                           | OTROS INGRESOS                             |                       |                       |
| 749.99                        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 2.486.021,64          |                       |
|                               |                                            | <u>2.486.021,64</u>   |                       |
|                               | <b>Total INGRESOS</b>                      | <b>422.346.495,42</b> |                       |
| <b>75</b>                     | <b>EGRESOS</b>                             |                       |                       |
| 751                           | GASTOS FINANCIEROS                         |                       |                       |
| 751.02                        | COMISION FIDUCIARIA M/E                    |                       | 1.338.676,16          |
| 751.06                        | CARGOS POR SERVICIO                        |                       | 22.914,86             |
| 751.07                        | IMPUESTO S/LA RENTA                        |                       | 77.945,00             |
| 751.24                        | IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL             |                       | 156.423,03            |
|                               |                                            |                       | <u>1.595.959,05</u>   |
| 752                           | GASTOS DE ADMINISTRACION                   |                       |                       |
| 752.19                        | SUPERVISIONES                              |                       | 5.770.961,25          |
|                               |                                            |                       | <u>5.770.961,25</u>   |
| 753                           | EGRESOS OPERATIVOS                         |                       |                       |
| 753.01                        | TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE             |                       | 363.129.945,65        |
| 753.15                        | TRANSFERENCIAS CANON                       |                       | 3.751.140,76          |
| 753.15                        | TRANSFERENCIAS CANON                       |                       | 3.751.140,76          |
| 753.15                        | TRANSFERENCIAS CANON                       |                       | 3.751.140,76          |
| 753.15                        | TRANSFERENCIAS CANON                       |                       | 3.751.140,76          |
| 753.18                        | TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES          |                       | 14.733.262,16         |
| 753.19                        | TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES               |                       | 28.256.929,24         |
|                               |                                            |                       | <u>421.124.700,09</u> |
| 756                           |                                            |                       |                       |
| 756.01                        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      |                       | 1.972.638,83          |
|                               |                                            |                       | <u>1.972.638,83</u>   |
|                               | <b>Total EGRESOS</b>                       |                       | <b>430.464.259,22</b> |
| <b>Total General</b>          |                                            | <b>422.346.495,42</b> | <b>430.464.259,22</b> |
| <b>Resultado de Operacion</b> |                                            |                       | <b>(8.117.763,80)</b> |

Autorizado por:

