

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-May-2016

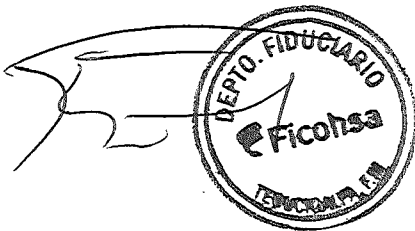
Referencia: Balcola

Pag: 1
 Fecha: 09/06/2016
 Hora: 03:16:40p.r

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	15.220.623,35	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	150.307.801,41	
		<u>165.528.424,76</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	92.672.069,98	
		<u>92.672.069,98</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	135.429,01	
		<u>135.429,01</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.681.550.574,90	
		<u>1.681.550.574,90</u>	
	Total ACTIVOS	1.939.886.498,65	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		702.556,10
			<u>702.556,10</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.626.849,11
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		165.583.250,33
			<u>201.210.099,44</u>
	Total PASIVOS		201.912.655,54
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.649.194.434,32
			<u>1.649.194.434,32</u>
	Total PATRIMONIO		1.649.194.434,32
	Total General	1.939.886.498,65	1.851.107.089,86
Resultado de Ejercicio			88.779.408,79
Balance		1.939.886.498,65	1.939.886.498,65

Firma Autorizada:



AL : 31-May-2016

 Pag: 1
 Fecha: 09/06/2016
 Hora: 03:16:52p.rr

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL	320,07	
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.406.281,44	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	106.223,81	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	532.583,09	
		<u>2.045.408,41</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	112.158.548,36	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.050.953.444,37	
		<u>1.163.111.992,73</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.102.168,63	
		<u>4.102.168,63</u>	
	Total INGRESOS	<u>1.169.259.569,77</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		2.858.356,24
751.06	CARGOS POR SERVICIO		42.965,36
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		195.551,27
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		401.609,00
			<u>3.498.481,87</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		922.527.444,63
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		8.649.736,13
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		8.649.736,13
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		8.649.736,13
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		8.875.166,65
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		38.765.546,38
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		70.546.322,17
			<u>1.066.663.688,22</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.216.887,15
			<u>3.216.887,15</u>
	Total EGRESOS		<u>1.080.480.160,98</u>
	Total General	1.169.259.569,77	1.080.480.160,98
	Resultado de Operacion		88.779.408,79

Autorizado por:

