

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	89,413,974.79	CUENTAS POR PAGAR	57,957,180.13
INVERSIONES EN VALORES	0.00	FACTURACION POR TRASLADAR	12,317,478.82
CUENTAS POR COBRAR	115,678,898.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,059,309.50
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	205,092,872.84	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	72,333,968.45
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	13,776,496.74
OBRAS EN PROCESO	783,611,597.96		
TOTAL ACTIVO FIJO	783,611,598.96	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	
		86,110,465.19	
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	899,631,261.61
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,874,780.55
		UTILIDAD DEL PERIODO	-112,035.55
		TOTAL CAPITAL	902,594,006.61
TOTAL ACTIVO	988,704,471.80	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	988,704,471.80

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.5464


FIRMA AUTORIZADA


CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 28/02/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	25,217.22	43,654.28	18,437.06	18,437.06
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-2,521.75	-4,365.55	-1,843.80	-1,843.80
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	22,695.47	39,288.73	16,593.26	16,593.26
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	-264,853.57	-147,139.63	117,713.94	117,713.94
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	-264,853.57	-147,139.63	117,713.94	117,713.94
TOTAL INGRESOS	LPS	-242,158.10	-107,850.90	134,307.20	134,307.20
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	-70.65	-4,184.65	-4,114.00	-4,114.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-70.65	-4,184.65	-4,114.00	-4,114.00
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	-242,228.75	-112,035.55	130,193.20	130,193.20
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	-242,228.75	-112,035.55	130,193.20	130,193.20

CONTADOR



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

BALANCE DE COMPROBACION
Listado del mes de Febrero de 2017
(LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	79,218,751.12	58,777,503.96	48,582,280.29	89,413,974.79
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	132,487,810.13	0.00	16,808,912.08	115,678,898.05
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	770,990,995.07	15,055,988.13	2,435,385.24	783,611,597.96
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-56,824,373.65	133,905.50	1,286,711.98	-57,957,180.13
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6,249,906.60	35,061,920.90	41,129,493.12	-12,317,478.82
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,059,309.50	0.00	0.00	-2,059,309.50
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,151,654.87	37,844.04	1,662,685.91	-13,776,496.74
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-902,407,338.95	2,576,077.34	0.00	-899,831,261.61
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	0.00	-2,874,780.55
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-18,437.06	0.00	25,217.22	-43,654.28
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-117,713.94	321,937.66	57,084.09	147,139.63
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,114.00	70.65	0.00	4,184.65
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,843.80	2,551.75	30.00	4,365.55
Totales		0.00	111,987,799.93	111,987,799.93	0.00

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Febrero de 2017

Ho. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	982,697,557.32	73,833,492.09	67,826,577.61	988,704,471.80
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	211,706,561.25	58,777,503.96	65,391,192.37	209,092,872.84
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	79,218,751.12	58,777,503.96	48,582,280.29	89,413,974.79
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	77,599,926.64	47,596,939.33	44,478,573.56	80,718,292.41
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/M	47,863,767.49	26,053,045.77	24,844,958.51	49,071,854.75
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	29,736,159.15	21,543,893.56	19,633,615.05	31,646,437.66
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	1,618,824.48	11,180,564.63	4,103,708.73	8,645,682.33
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	483,122.24	8,254,302.26	3,395,741.97	5,341,682.33
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,135,702.24	2,926,262.37	707,964.76	3,353,999.85
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	132,487,810.13	0.00	16,808,912.08	115,678,898.05
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	103,206,624.82	0.00	16,714,582.60	86,492,042.22
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,074,747.26	0.00	30,964.68	11,043,782.58
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	30,887,956.57	0.00	16,486,320.33	14,401,636.24
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	61,243,920.99	0.00	197,297.59	61,046,623.40
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,281,185.31	0.00	94,329.48	29,186,855.83
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,281,185.31	0.00	94,329.48	29,186,855.83
1 -2	ACTIVO FIJO	770,990,996.07	15,055,988.13	2,435,385.24	783,611,598.96
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	OBRRAS EN PROCESO	770,990,995.07	15,055,988.13	2,435,385.24	783,611,597.96
1 -2 - 6 - 1	OBRRAS EN PROCESO	770,990,995.07	15,055,988.13	2,435,385.24	783,611,597.96
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	636,045,439.60	0.00	2,036,719.01	634,008,720.79
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,336,931.27	0.00	49,472.43	15,307,458.84
1 -2 - 6 - 1- 3	ENOLUMENTOS	1,181,125.00	0.00	3,805.00	1,177,320.00
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	4,307,149.72	0.00	13,875.50	4,293,274.22
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	103,164,388.94	15,055,988.13	331,513.30	117,888,863.77
2	PASIVO	-77,285,244.62	35,253,670.44	44,078,891.01	-86,110,465.19
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-65,133,589.75	35,215,826.40	42,416,295.10	-72,333,968.45
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-56,824,373.65	153,905.50	1,286,711.98	-57,957,180.11
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-56,824,373.65	153,905.50	1,286,711.98	-57,957,180.13
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0.00	121,964.54	121,964.54	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA MAC. PORTUARIA M/M	-45,717,750.02	0.00	1,035,592.60	-46,753,342.62
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/M	-1,202,061.58	0.00	69,379.78	-1,271,441.36
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-885,157.52	2,850.77	7,190.30	-889,497.05
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-512,163.91	1,684.07	52,584.76	-563,064.60
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,507,240.62	27,406.12	0.00	-8,479,834.50
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6,249,906.60	35,061,920.90	41,129,493.12	-12,317,478.82
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-99,600.00	28,217,740.58	33,114,186.73	-4,996,046.15
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARTIMOS DE HONDURAS	0.00	3,395,741.97	8,235,493.12	-4,839,751.15
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE MND	0.00	23,749,176.61	23,749,176.61	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-99,600.00	1,072,822.00	1,129,517.00	-156,295.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-6,150,306.60	6,844,180.32	8,015,306.39	-7,321,432.67
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	0.00	702,837.99	2,922,376.34	-2,219,538.35
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-6,150,306.60	6,141,342.33	5,092,930.05	-5,101,894.32
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,059,309.50	0.00	0.00	-2,059,309.50

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Febrero de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	-2,059,309.50	0.00	0.00	-2,059,309.50
2 -1 - 7 - 1- 4	ACTIVO NETO	-2,059,309.50	0.00	0.00	-2,059,309.50
2 -7	OTROS PASIVOS	-12,151,654.87	37,844.04	1,662,685.91	-13,776,496.74
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,151,654.87	37,844.04	1,662,685.91	-13,776,496.74
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,151,654.87	37,844.04	1,662,685.91	-13,776,496.74
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-8,970,681.23	28,826.81	1,309,210.69	-10,251,065.11
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-449,415.37	0.00	46,419.88	-495,835.25
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-2,731,558.27	9,017.23	307,055.34	-3,029,595.38
3	CAPITAL Y RESERVAS	-905,282,119.50	2,576,077.34	0.00	-902,706,042.16
3 -1	CAPITAL	-905,282,119.50	2,576,077.34	0.00	-902,706,042.16
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-902,407,338.95	2,576,077.34	0.00	-899,831,261.61
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-902,407,338.95	2,576,077.34	0.00	-899,831,261.61
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/N	-102,757,050.64	0.00	0.00	-102,757,050.64
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/E	-799,650,288.31	2,576,077.34	0.00	-797,074,210.97
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	0.00	-2,874,780.55
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	0.00	-2,874,780.55
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	0.00	-2,874,780.55
4	INGRESOS	-136,151.00	321,937.66	82,301.31	163,485.35
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-18,437.06	0.00	25,217.22	-43,654.28
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-18,437.06	0.00	25,217.22	-43,654.28
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-18,437.06	0.00	25,217.22	-43,654.28
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-12,078.83	0.00	20,899.05	-32,977.88
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-6,358.23	0.00	4,318.17	-10,676.40
4 -2	OTROS INGRESOS	-117,713.94	321,937.66	57,084.09	147,139.63
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-117,713.94	321,937.66	57,084.09	147,139.63
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-117,713.94	321,937.66	57,084.09	147,139.63
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-117,713.94	321,937.66	57,084.09	147,139.63
6	GASTOS	5,957.80	2,622.40	30.00	8,550.20
6 -1	GASTOS DE OPERACION	5,957.80	2,622.40	30.00	8,550.20
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,114.00	70.65	0.00	4,184.65
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	4,114.00	70.65	0.00	4,184.65
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	4,114.00	70.65	0.00	4,184.65
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,843.80	2,551.75	30.00	4,365.55
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	1,843.80	2,551.75	30.00	4,365.55
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	1,843.80	2,551.75	30.00	4,365.55
Totales		0.00	111,987,799.93	111,987,799.93	0.00



Vicepresidencia de Fideicomisos

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

Del 01 de enero al 28 de febrero del 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

	FEBRERO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Traslado Crédito Sindicado PMH	16,383,074.40	16,383,074.40
Pagos Contratos de Supervisión (Typsa)	-13,746,777.44	-13,746,777.44
VL Recibido Comisión Fiduciaria	121,964.54	272,561.74
Pago de Comisión Fiduciaria	-121,930.40	-272,564.79
Canon Moneda Nacional PMH	1,035,592.60	-379,251.48
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	69,379.78	164,207.90
Canon Moneda Extranjera PMH	7,190.29	638,687.06
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	52,584.74	108,353.82
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	8,235,493.12	12,535,572.50
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	23,749,176.61	32,993,318.09
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1,129,517.00	1,942,000.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	2,922,376.34	6,235,490.58
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	117,566.45
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4,770,992.69	11,707,914.70
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-34,708,445.68	-56,439,099.93
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	25,217.22	43,654.28
Impuesto único 10% sobre intereses	-2,521.75	-4,365.55
Gastos Varios	-70.65	-4,214.65
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	9,922,813.41	12,296,127.68
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación		
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	0.00	0.00
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	272,410.26	462,094.03
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	10,195,223.67	12,758,221.71
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	79,218,751.12	76,655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	89,413,974.79	89,413,974.79
Aumento/Disminución en el período	10,195,223.67	12,758,221.71