

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	79,218,751.12	CUENTAS POR PAGAR	56,824,373.65
INVERSIONES EN VALORES	0.00	FACTURACION POR TRASLADAR	6,249,906.60
CUENTAS POR COBRAR	132,487,810.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,059,309.50
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	211,706,561.25	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,133,589.75
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	12,151,654.87
OBRAS EN PROCESO	770,990,995.07		
TOTAL ACTIVO FIJO	770,990,996.07	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	77,285,244.62
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	902,407,338.95
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,874,780.55
		UTILIDAD DEL PERIODO	130,193.20
		TOTAL CAPITAL	905,412,312.70
TOTAL ACTIVO	982,697,557.32	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	982,697,557.32

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.6225


FIRMA AUTORIZADA


CONTADOR



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

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES 31/01/2017

		M e s	Acumulado
I N G R E S O S			
INGRESOS DE OPERACION			
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	18,437.06	18,437.06
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-1,843.80	-1,843.80
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	16,593.26	16,593.26
OTROS INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	117,713.94	117,713.94
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	117,713.94	117,713.94
TOTAL INGRESOS	LPS	134,307.20	134,307.20
G A S T O S			
GASTOS DE OPERACION			
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	0.00	0.00
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	-4,114.00	-4,114.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-4,114.00	-4,114.00
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	130,193.20	130,193.20
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	130,193.20	130,193.20

CONTADOR



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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	76,655,753.08	26,821,603.00	24,258,604.96	79,218,751.12
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	131,826,760.52	661,049.61	0.00	132,487,810.13
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	767,162,221.04	3,828,774.03	0.00	770,990,995.07
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-57,410,538.63	2,681,023.15	2,094,858.17	-56,824,373.65
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2,383,578.10	21,763,688.03	25,630,016.53	-6,249,906.60
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	-12,557,795.03	654,959.32	248,819.16	-12,151,654.87
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-898,358,733.83	0.00	4,048,605.12	-902,407,338.95
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	0.00	-2,874,780.55
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	18,437.06	-18,437.06
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	1,019,461.29	1,137,175.23	-117,713.94
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	0.00	4,114.00	0.00	4,114.00
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,843.80	0.00	1,843.80
Totales		0.00	57,436,516.23	57,436,516.23	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Enero de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	975,644,735.64	31,311,426.64	24,258,604.96	968,571,713.96
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	208,482,513.60	27,482,652.61	24,258,604.96	205,257,865.95
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	76,655,753.08	26,821,603.00	24,258,604.96	74,092,754.04
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	74,065,038.04	19,175,815.25	15,640,926.65	69,529,148.84
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/N	49,121,268.29	11,264,420.34	12,521,921.14	47,863,767.49
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	24,943,769.75	7,911,394.91	3,119,005.51	20,151,379.35
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	2,590,715.04	7,645,787.75	8,617,678.31	3,562,605.60
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	472,251.29	4,310,950.33	4,300,079.38	466,352.28
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	2,118,463.75	3,334,837.42	4,317,598.93	1,101,224.26
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	131,826,760.52	661,049.61	0.00	131,165,710.91
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	102,693,824.96	512,799.86	0.00	102,181,025.10
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,026,082.66	48,664.60	0.00	10,977,418.06
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	30,733,897.41	154,059.16	0.00	30,579,838.25
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,933,844.89	310,076.10	0.00	60,623,768.79
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,132,935.56	148,249.75	0.00	28,984,685.81
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,132,935.56	148,249.75	0.00	28,984,685.81
1 -2	ACTIVO FIJO	767,162,222.04	3,828,774.03	0.00	763,333,448.01
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	OBRA EN PROCESO	767,162,221.04	3,828,774.03	0.00	763,333,447.01
1 -2 - 6 - 1	OBRA EN PROCESO	767,162,221.04	3,828,774.03	0.00	763,333,447.01
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	632,844,499.08	3,200,940.72	0.00	629,643,558.36
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,279,203.10	77,728.17	0.00	15,201,474.93
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,175,145.00	5,980.00	0.00	1,169,165.00
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	4,285,342.75	21,806.97	0.00	4,263,535.78
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	102,642,070.77	522,318.17	0.00	102,119,752.60
2	PASIVO	-74,411,221.26	25,099,670.50	27,973,693.86	-71,537,597.90
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-61,853,426.23	24,444,711.18	27,724,874.70	-58,573,262.71
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-57,410,538.63	2,681,023.15	2,094,858.17	-57,996,703.61
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-57,410,538.63	2,681,023.15	2,094,858.17	-57,996,703.61
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.00	150,634.39	150,634.39	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-47,132,594.16	2,432,983.76	1,018,139.62	-46,552,587.46
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-1,107,233.46	0.00	94,828.12	-1,012,405.34
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-252,495.18	97,405.00	730,067.34	-474,932.84
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-454,047.12	0.00	58,116.79	-395,930.33
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,464,168.71	0.00	43,071.91	-8,421,096.80
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2,383,578.10	21,763,688.03	25,630,016.53	-2,136,964.57
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-67,109.00	14,324,212.86	14,356,703.86	-67,109.00
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	0.00	4,300,079.38	4,300,079.38	0.00
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	9,244,141.48	9,244,141.48	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-67,109.00	779,992.00	812,483.00	-64,735.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-2,316,469.10	7,439,475.17	11,273,312.67	-713,751.03
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	0.00	4,317,598.93	4,317,598.93	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-2,316,469.10	3,121,876.24	6,955,713.74	-1,500,601.16
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 FINANC.
TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Enero 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	-12,557,795.03	654,959.32	248,819.16	-12,151,654.87
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,557,795.03	654,959.32	248,819.16	-12,151,654.87
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,557,795.03	654,959.32	248,819.16	-12,151,654.87
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-9,580,222.26	654,959.32	45,418.29	-8,970,681.23
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-415,277.21	0.00	34,138.16	-449,415.37
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-2,562,295.56	0.00	169,262.71	-2,731,558.27
3	CAPITAL Y RESERVAS	-901,233,514.38	0.00	4,048,605.12	-905,282,119.50
3 -1	CAPITAL	-901,233,514.38	0.00	4,048,605.12	-905,282,119.50
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-898,358,733.83	0.00	4,048,605.12	-902,407,338.95
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-898,358,733.83	0.00	4,048,605.12	-902,407,338.95
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	-795,601,683.19	0.00	4,048,605.12	-799,650,288.31
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	0.00	1,019,461.29	1,155,612.29	-136,151.00
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	18,437.06	-18,437.06
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	18,437.06	-18,437.06
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	0.00	0.00	18,437.06	-18,437.06
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	0.00	0.00	12,078.83	-12,078.83
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	0.00	0.00	6,358.23	-6,358.23
4 -2	OTROS INGRESOS	0.00	1,019,461.29	1,137,175.23	-117,713.94
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	1,019,461.29	1,137,175.23	-117,713.94
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	1,019,461.29	1,137,175.23	-117,713.94
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	1,019,461.29	1,137,175.23	-117,713.94
6	GASTOS	0.00	5,957.80	0.00	5,957.80
6 -1	GASTOS DE OPERACION	0.00	5,957.80	0.00	5,957.80
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	0.00	4,114.00	0.00	4,114.00
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	0.00	4,114.00	0.00	4,114.00
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	0.00	4,114.00	0.00	4,114.00
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,843.80	0.00	1,843.80
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	0.00	1,843.80	0.00	1,843.80
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPDT.UNICO 10% S/INTERESES	0.00	1,843.80	0.00	1,843.80
Totales		0.00	57,436,516.23	57,436,516.23	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 al 31 de Enero de 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

	ENERO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
VL Recibido Comisión Fiduciaria	150,597.20	150,597.20
Pago de Comisión Fiduciaria	-150,634.39	-150,634.39
Canon Moneda Nacional PMH	-1,414,844.08	-1,414,844.08
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	94,828.12	94,828.12
Canon Moneda Extranjera PMH	631,496.77	631,496.77
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	55,769.08	55,769.08
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	4,300,079.38	4,300,079.38
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	9,244,141.48	9,244,141.48
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	812,483.00	812,483.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	3,313,114.24	3,313,114.24
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	117,566.45	117,566.45
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6,936,922.01	6,936,922.01
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-21,730,654.25	-21,730,654.25
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	18,437.06	18,437.06
Impuesto único 10% sobre intereses	-1,843.80	-1,843.80
Gastos Varios	-4,144.00	-4,144.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	2,373,314.27	2,373,314.27
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	189,683.77	189,683.77
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	2,562,998.04	2,562,998.04
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	76,655,753.08	76,655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	79,218,751.12	79,218,751.12
Aumento/Disminución en el período	2,562,998.04	2,562,998.04