

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	23,760,257.76	CUENTAS POR PAGAR	62,872,569.42
INVERSIONES EN VALORES	60,772,327.69	FACTURACION POR TRASLADAR	2,764,103.88
CUENTAS POR COBRAR	115,287,573.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	94,554.37		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	199,914,713.01	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,636,673.30
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	15,125,922.03
OBRAS EN PROCESO	780,966,743.72		
TOTAL ACTIVO FIJO	780,966,744.72	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	80,762,595.33
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	897,089,313.33
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,879,264.90
		UTILIDAD DEL PERIODO	150,284.17
		TOTAL CAPITAL	900,118,862.40
TOTAL ACTIVO	980,881,457.73	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	980,881,457.73
CUENTAS DE ORDEN	0.00		

TIPO DE CAMBIO 23.4654


FIRMA AUTORIZADA


CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/05/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	269,174.95	717,714.53	266,337.12	448,539.58
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-26,917.51	-71,771.88	-26,633.72	-44,854.37
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	242,257.44	645,942.65	239,703.40	403,685.21
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	16,733.17	16,733.17	193,763.15	0.00
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	16,733.17	16,733.17	193,763.15	0.00
TOTAL INGRESOS	LPS	258,990.61	662,675.82	433,466.55	403,685.21
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-36,991.57	-508,136.59	-471,145.02	-471,145.02
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	-4,255.06	-70.41	-4,255.06
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-36,991.57	-512,391.65	-471,215.43	-475,400.08
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	221,999.04	150,284.17	-37,748.88	-71,714.87
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	221,999.04	150,284.17	-37,748.88	-71,714.87

CONTADOR





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 31 de mayo del 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	MAYO	ACUMULADO
Traslado Crédito Sindicado PMH		16383,074.40
Pagos de Estimaciones		0.00
Pagos Contratos de Supervisión (Typsa)		-13746,777.44
VL Recibido Comisión Fiduciaria	317,367.38	1333,467.77
Pago de Comisión Fiduciaria	-317,365.15	-1333,305.00
Canon Moneda Nacional PMH	803,198.02	3459,486.13
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	229,953.72	-224,085.01
Canon Moneda Extranjera PMH	808,982.57	2249,728.04
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	87,413.66	-4,334.41
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	5419,173.24	30660,557.10
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	19601,474.19	95138,643.47
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1407,079.00	5765,548.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	5887,932.94	25914,463.89
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2348,629.86
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	9270,781.03	33689,279.63
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	1375,523.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-45781,851.47	-193948,958.32
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	25,669.58	127,302.94
Impuesto único 10% sobre intereses	-2,566.96	-12,730.74
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-2242,758.25	7116,574.46
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Apertura Certificados de Depósito		-60808,268.72
Intereses s/inversiones en valores	243,453.36	485,351.24
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-24,345.36	-48,535.15
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	219,108.00	-60371,452.63
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	14,759.39	359,382.85
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-2008,890.86	-52895,495.32
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	25769,148.62	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	23760,257.76	23760,257.76
Aumento/Disminución en el período	-2008,890.86	-52895,495.32

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	25,769,148.62	44,658,128.50	46,667,019.36	23,760,257.76
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	60,778,625.98	0.00	6,298.29	60,772,327.69
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,341,199.19	0.00	53,626.00	115,287,573.19
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94,507.55	219,154.82	219,108.00	94,554.37
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	781,329,189.93	0.00	362,446.21	780,966,743.72
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-60,947,920.56	888,095.45	2,812,744.31	-62,872,569.42
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-7,362,579.46	46,184,915.98	41,586,440.40	-2,764,103.88
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,729,560.43	6,702.91	403,064.51	-15,125,922.03
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-897,465,061.79	375,748.46	0.00	-897,089,313.33
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-448,539.58	0.00	269,174.95	-717,714.53
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,733.17	-16,733.17
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	471,145.02	36,991.57	0.00	508,136.59
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44,854.37	26,917.51	0.00	71,771.88
Totales		0.00	92,396,655.20	92,396,655.20	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Mayo de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1ACTIVO	983,312,672.27	44,877,283.32	47,308,497.86	980,881,457.73
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	201,983,481.34	44,877,283.32	46,946,051.65	199,914,713.01
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	25,769,148.62	44,658,128.50	46,667,019.36	23,760,257.76
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	23,241,902.42	33,108,811.70	34,863,729.92	21,486,984.20
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	10,344,575.58	22,837,487.59	28,442,409.11	4,739,654.06
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	12,897,326.84	10,271,324.11	6,421,320.81	16,747,330.14
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	2,527,246.20	11,549,316.80	11,803,289.44	2,273,273.56
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	1,368,963.10	5,640,652.88	6,042,030.73	967,585.25
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,158,283.10	5,908,663.92	5,761,258.71	1,305,688.31
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	60,778,625.98	0.00	6,298.29	60,772,327.69
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	60,778,625.98	0.00	6,298.29	60,772,327.69
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	47,457,758.43	0.00	0.00	47,457,758.43
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	13,320,867.55	0.00	6,298.29	13,314,569.26
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,341,199.19	0.00	53,626.00	115,287,573.19
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	86,240,987.66	0.00	39,867.03	86,201,120.63
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,015,340.63	0.00	4,516.53	11,010,824.10
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	14,360,247.05	0.00	6,572.53	14,353,674.52
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,865,399.98	0.00	28,777.97	60,836,622.01
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,100,211.53	0.00	13,758.97	29,086,452.56
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,100,211.53	0.00	13,758.97	29,086,452.56
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94,507.55	219,154.82	219,108.00	94,554.37
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	94,507.55	219,154.82	219,108.00	94,554.37
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	5,906.71	14,691.33	14,644.52	5,953.52
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	88,600.84	204,463.49	204,463.48	88,600.85
1 -2	ACTIVO FIJO	781,329,190.93	0.00	362,446.21	780,966,744.72
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	OBRAS EN PROCESO	781,329,189.93	0.00	362,446.21	780,966,743.72
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	781,329,189.93	0.00	362,446.21	780,966,743.72
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	632,137,936.84	0.00	297,077.28	631,840,859.56
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,262,040.48	0.00	7,216.09	15,254,824.39
1 -2 - 6 - 1- 3	ENOLUMENTOS	1,173,825.00	0.00	555.00	1,173,270.00
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	4,280,529.17	0.00	2,023.89	4,278,505.28
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	117,538,898.10	0.00	55,573.95	117,483,324.15
2	PASIVO	-83,040,060.45	47,079,714.34	44,802,249.22	-80,762,595.33
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-68,310,500.02	47,073,011.43	44,399,184.71	-65,636,673.30
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-60,947,920.56	888,095.45	2,812,744.31	-62,872,569.42
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-60,947,920.56	888,095.45	2,812,744.31	-62,872,569.42
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0.00	317,367.39	317,367.39	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-49,788,882.21	565,828.94	1,369,026.96	-50,592,080.23
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-653,194.73	0.00	229,953.72	-883,148.45
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-1,689,052.01	728.21	808,982.57	-2,497,306.37
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-362,130.41	173.43	87,413.67	-449,370.65
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,454,661.20	3,997.48	0.00	-8,450,663.72
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-7,362,579.46	46,184,915.98	41,586,440.40	-2,764,103.88

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Mayo de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-7,331,875.50	33,759,601.63	26,427,726.43	-0.30
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-622,857.79	6,042,030.73	5,419,173.24	-0.30
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-6,484,383.71	26,085,857.90	19,601,474.19	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-224,634.00	1,631,713.00	1,407,079.00	0.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-30,703.96	12,425,314.35	15,158,713.97	-2,764,103.58
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-5,115.06	5,759,284.91	5,887,932.94	-133,763.09
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-25,588.90	6,666,029.44	9,270,781.03	-2,630,340.49
2 -7	OTROS PASIVOS	-14,729,560.43	6,702.91	403,064.51	-15,125,922.03
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,729,560.43	6,702.91	403,064.51	-15,125,922.03
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,729,560.43	6,702.91	403,064.51	-15,125,922.03
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,220,633.73	4,832.45	0.00	-10,215,801.28
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-597,930.79	0.00	70,944.45	-668,875.24
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-3,910,995.91	1,870.46	332,120.06	-4,241,245.51
3	CAPITAL Y RESERVAS	-900,344,326.69	375,748.46	0.00	-899,968,578.23
3 -1	CAPITAL	-900,344,326.69	375,748.46	0.00	-899,968,578.23
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-897,465,061.79	375,748.46	0.00	-897,089,313.33
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-897,465,061.79	375,748.46	0.00	-897,089,313.33
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	-794,708,011.15	375,748.46	0.00	-794,332,262.69
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4	INGRESOS	-448,539.58	0.00	285,908.12	-734,447.70
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-448,539.58	0.00	269,174.95	-717,714.53
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-448,539.58	0.00	269,174.95	-717,714.53
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-346,906.22	0.00	243,505.37	-590,411.59
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-21,283.17	0.00	16,323.71	-37,606.88
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-325,623.05	0.00	227,181.66	-552,804.71
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-101,633.36	0.00	25,669.58	-127,302.94
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-77,100.59	0.00	18,906.85	-96,007.44
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-24,532.77	0.00	6,762.73	-31,295.50
4 -2	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,733.17	-16,733.17
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,733.17	-16,733.17
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	0.00	16,733.17	-16,733.17
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	0.00	16,733.17	-16,733.17
6	GASTOS	520,254.45	63,909.08	0.00	584,163.53
6 -1	GASTOS DE OPERACION	520,254.45	63,909.08	0.00	584,163.53
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	471,145.02	36,991.57	0.00	508,136.59
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	471,145.02	36,991.57	0.00	508,136.59
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	471,145.02	36,991.57	0.00	508,136.59
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44,854.37	26,917.51	0.00	71,771.88
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	44,854.37	26,917.51	0.00	71,771.88
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	44,854.37	26,917.51	0.00	71,771.88
Totales		0.00	92,396,655.20	92,396,655.20	0.00