

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	25,769,148.62	CUENTAS POR PAGAR	60,947,920.56
INVERSIONES EN VALORES	60,778,625.98	FACTURACION POR TRASLADAR	7,362,579.46
CUENTAS POR COBRAR	115,341,199.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	94,507.55		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	201,983,481.34	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	68,310,500.02
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	14,729,560.43
OBRAS EN PROCESO	781,329,189.93		
TOTAL ACTIVO FIJO	781,329,190.93	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	83,040,060.45
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	897,465,061.79
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,879,264.90
		UTILIDAD DEL PERIODO	-71,714.87
		TOTAL CAPITAL	900,272,611.82
TOTAL ACTIVO	983,312,672.27	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	983,312,672.27

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.4765



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/04/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	266,337.12	448,539.58	138,548.18	182,202.46
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-26,633.72	-44,854.37	-13,855.10	-19,220.65
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	239,703.40	403,685.21	124,693.08	163,981.81
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	193,763.15	0.00	-46,623.52	-193,763.15
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	193,763.15	0.00	-46,623.52	-193,763.15
TOTAL INGRESOS	LPS	433,466.55	403,685.21	78,069.56	-29,781.34
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-471,145.02	-471,145.02	0.00	0.00
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	-70.41	-4,255.06	0.00	-4,184.65
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-471,215.43	-475,400.08	0.00	-4,184.65
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	-37,748.88	-71,714.87	78,069.56	-33,965.99
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	-37,748.88	-71,714.87	78,069.56	-33,965.99

CONTADOR



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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	28,824,058.18	39,664,860.09	42,719,769.65	25,769,148.62
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	59,253,650.39	1,533,762.01	8,786.42	60,778,625.98
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,425,744.70	0.00	84,545.51	115,341,199.19
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94,351.24	219,131.77	218,975.46	94,507.55
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	781,900,614.15	0.00	571,424.22	781,329,189.93
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-60,167,842.66	1,799,286.69	2,579,364.59	-60,947,920.56
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-8,249,583.00	35,996,625.77	35,109,622.23	-7,362,579.46
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,059,309.50	2,059,309.50	0.00	0.00
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,123,411.91	2,374.66	608,523.18	-14,729,560.43
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-898,057,458.03	1,184,792.48	592,396.24	-897,465,061.79
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	4,484.35	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-182,202.46	12,604.66	278,941.78	-448,539.58
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	193,763.15	1,477,304.23	1,671,067.38	0.00
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,671,122.32	1,199,977.30	471,145.02
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,184.65	70.41	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,220.65	27,897.64	1,263.92	44,854.37
Totales		0.00	85,649,142.23	85,649,142.23	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Abril de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	985,498,419.66	41,417,753.87	43,603,501.26	983,312,672.27
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	203,597,804.51	41,417,753.87	43,032,077.04	201,983,481.34
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	28,824,058.18	39,664,860.09	42,719,769.65	25,769,148.62
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	26,607,988.89	27,463,363.62	30,829,450.09	23,241,902.42
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	6,166,592.02	21,872,400.77	17,694,417.21	10,344,575.58
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	20,441,396.87	5,590,962.85	13,135,032.88	12,897,326.84
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	2,216,069.29	12,201,496.47	11,890,319.56	2,527,246.20
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	612,458.12	5,920,685.23	5,164,180.25	1,368,963.10
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,603,611.17	6,280,811.24	6,726,139.31	1,158,283.10
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	59,253,650.39	1,533,762.01	8,786.42	60,778,625.98
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	59,253,650.39	1,533,762.01	8,786.42	60,778,625.98
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\$	11,795,891.96	1,533,762.01	8,786.42	13,320,867.55
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,425,744.70	0.00	84,545.51	115,341,199.19
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	86,303,841.10	0.00	62,853.44	86,240,987.66
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,022,461.30	0.00	7,120.67	11,015,340.63
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PHH	14,370,609.15	0.00	10,362.10	14,360,247.05
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,910,770.65	0.00	45,370.67	60,865,399.98
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,121,903.60	0.00	21,692.07	29,100,211.53
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,121,903.60	0.00	21,692.07	29,100,211.53
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94,351.24	219,131.77	218,975.46	94,507.55
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	94,351.24	219,131.77	218,975.46	94,507.55
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	5,750.40	14,668.28	14,511.97	5,906.71
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	88,600.84	204,463.49	204,463.49	88,600.84
1 -2	ACTIVO FIJO	781,900,615.15	0.00	571,424.22	781,329,190.93
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	781,900,614.15	0.00	571,424.22	781,329,189.93
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	781,900,614.15	0.00	571,424.22	781,329,189.93
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	632,606,301.92	0.00	468,365.08	632,137,936.84
1 -2 - 6 - 1- 2	CONISIONES	15,273,417.22	0.00	11,376.74	15,262,040.48
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,174,700.00	0.00	875.00	1,173,825.00
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	4,283,719.99	0.00	3,190.82	4,280,529.17
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	117,626,514.68	0.00	87,616.58	117,538,898.10
2	PASIVO	-84,600,147.07	39,857,596.62	38,297,510.00	-83,040,060.45
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-70,476,735.16	39,855,221.96	37,688,986.82	-68,310,500.02
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-60,167,842.66	1,799,286.69	2,579,364.59	-60,947,920.56
2 -1 - 1 - 1	CONISIONES POR PAGAR	-60,167,842.66	1,799,286.69	2,579,364.59	-60,947,920.56
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0.00	223,186.41	223,186.41	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA MAC. PORTUARIA M/N	-50,027,028.63	1,555,454.43	1,317,308.01	-49,788,882.21
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-521,200.18	0.00	131,994.55	-653,194.73
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-887,517.57	7,902.67	809,437.11	-1,689,052.01
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-271,132.75	138.52	91,136.18	-362,130.41
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,460,963.53	12,604.66	6,302.33	-8,454,661.20
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-8,249,583.00	35,996,625.77	35,109,622.23	-7,362,579.46

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Abril de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-2,214,363.12	19,159,803.85	24,277,316.23	-7,331,875.50
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-87,632.27	5,164,180.25	5,699,405.77	-622,857.79
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-1,817,219.85	12,988,401.60	17,655,565.46	-6,484,383.71
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-309,511.00	1,007,222.00	922,345.00	-224,634.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-6,035,219.88	16,836,821.92	10,832,306.00	-30,703.96
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-467,646.25	6,695,327.78	6,232,796.59	-5,115.06
2 -1 - 2 - 2- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-2,229,962.38	2,229,962.38	0.00	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-3,337,611.25	7,359,943.75	4,047,921.40	-25,588.90
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	551,588.01	551,588.01	0.00
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,059,309.50	2,059,309.50	0.00	0.00
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	-2,059,309.50	2,059,309.50	0.00	0.00
2 -1 - 7 - 1- 4	ACTIVO NETO	-2,059,309.50	2,059,309.50	0.00	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-14,123,411.91	2,374.66	608,523.18	-14,729,560.43
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,123,411.91	2,374.66	608,523.18	-14,729,560.43
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,123,411.91	2,374.66	608,523.18	-14,729,560.43
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,022,852.46	0.00	197,781.27	-10,220,633.73
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-554,450.27	0.00	43,480.52	-597,930.79
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-3,546,109.18	2,374.66	367,261.39	-3,910,995.91
3	CAPITAL Y RESERVAS	-900,932,238.58	1,184,792.48	596,880.59	-900,344,326.69
3 -1	CAPITAL	-900,932,238.58	1,184,792.48	596,880.59	-900,344,326.69
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-898,057,458.03	1,184,792.48	592,396.24	-897,465,061.79
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-898,057,458.03	1,184,792.48	592,396.24	-897,465,061.79
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	-795,300,407.39	1,184,792.48	592,396.24	-794,708,011.15
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	4,484.35	-2,879,264.90
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	4,484.35	-2,879,264.90
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,874,780.55	0.00	4,484.35	-2,879,264.90
4	INGRESOS	11,560.69	1,489,908.89	1,950,009.16	-448,539.58
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-182,202.46	12,604.66	278,941.78	-448,539.58
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-182,202.46	12,604.66	278,941.78	-448,539.58
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-104,834.82	0.00	242,071.40	-346,906.22
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-6,589.43	0.00	14,893.74	-21,283.17
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-98,445.39	0.00	227,177.66	-325,623.05
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-77,367.64	12,604.66	36,870.38	-101,633.36
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-58,416.18	0.00	18,684.41	-77,100.59
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-18,951.46	12,604.66	18,185.97	-24,532.77
4 -2	OTROS INGRESOS	193,763.15	1,477,304.23	1,671,067.38	0.00
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	193,763.15	1,477,304.23	1,671,067.38	0.00
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	193,763.15	1,477,304.23	1,671,067.38	0.00
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	193,763.15	1,477,304.23	1,671,067.38	0.00
6	GASTOS	22,405.30	1,699,090.37	1,201,241.22	520,254.45
6 -1	GASTOS DE OPERACION	22,405.30	1,699,090.37	1,201,241.22	520,254.45
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,671,122.32	1,199,977.30	471,145.02
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,671,122.32	1,199,977.30	471,145.02
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	0.00	1,671,122.32	1,199,977.30	471,145.02
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,184.65	70.41	0.00	4,255.06
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	4,184.65	70.41	0.00	4,255.06
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	4,184.65	70.41	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,220.65	27,897.64	1,263.92	44,854.37

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Abril de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	18,220.65	27,897.64	1,263.92	44,854.37
6 -1 - 8 - 3- 1	INPTO.UNICO 10% S/INTERESES	18,220.65	27,897.64	1,263.92	44,854.37
Totales		0.00	85,649,142.23	85,649,142.23	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 de enero al 30 de abril del 2017
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	ABRIL	ACUMULADO
Traslado Crédito Sindicado PMH		16383,074.40
Pagos de Estimaciones		0.00
Pagos Contratos de Supervisión (Tyspa)		-13746,777.44
VL Recibido Comisión Fiduciaria	223,130.73	1016,100.39
Pago de Comisión Fiduciaria	-223,186.41	-1015,939.85
Canon Moneda Nacional PMH	-238,146.42	2656,288.11
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	131,994.55	-454,038.73
Canon Moneda Extranjera PMH	802,129.05	1440,745.47
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	91,136.19	-91,748.07
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	5699,268.77	25241,383.86
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	17655,565.46	75537,169.28
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	922,345.00	4358,469.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	6232,796.58	20026,530.95
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2348,629.86
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4033,205.18	24418,498.60
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	551,472.80	1375,523.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-35568,591.29	-148167,106.85
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	24,265.72	101,633.36
Impuesto único 10% sobre intereses	-2,426.71	-10,163.78
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016	-2054,825.15	-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-1719,865.95	9359,332.71
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura Certificados de Depósito	-1533,631.34	-60808,268.72
Intereses s/inversiones en valores	241,897.88	241,897.88
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-24,189.79	-24,189.79
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-1315,923.25	-60590,560.63
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	-19,120.36	344,623.46
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-3054,909.56	-50886,604.46
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	28824,058.18	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	25769,148.62	25769,148.62
Aumento/Disminución en el período	-3054,909.56	-50886,604.46