

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	22.204.309.31	CUENTAS POR PAGAR	65.780.725.75
INVERSIONES EN VALORES	65.098.946.18	FACTURACION POR TRASLADAR	2.083.550.75
CUENTAS POR COBRAR	115.186.601.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	88.002.95		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	202.577.860.17	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	67.864.276.50
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	15.410.912.64
OBRAS EN PROCESO	780.284.299.95		
TOTAL ACTIVO FIJO	780.284.300.95	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	83.275.189.14
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	896.381.822.97
		SUPERAVIT O DEFICIT	2.879.264.90
		UTILIDAD DEL PERIODO	325.884.11
		TOTAL CAPITAL	899.586.971.98
TOTAL ACTIVO	982.862.161.12	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	982.862.161.12

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.4445


FIRMA AUTORIZADA


CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/06/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	285.191.04	1.002.905.57	269.174.95	717.714.53
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-28.515.46	-100.287.34	-26.917.51	-71.771.88
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	256.675.58	902.618.23	242.257.44	645.942.65
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	1.316.01	18.049.18	16.733.17	16.733.17
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	1.316.01	18.049.18	16.733.17	16.733.17
TOTAL INGRESOS	LPS	257.991.59	920.667.41	258.990.61	662.675.82
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-82.391.65	-590.528.24	-36.991.57	-508.136.59
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	-4.255.06	0.00	-4.255.06
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-82.391.65	-594.783.30	-36.991.57	-512.391.65
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	175.599.94	325.884.11	221.999.04	150.284.17
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	175.599.94	325.884.11	221.999.04	150.284.17

CONTADOR



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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	23,760,257.76	111,025,166.61	112,581,115.06	22,204,309.31
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	60,772,327.69	63,567,274.79	59,240,656.30	65,098,946.18
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,287,573.19	0.00	100,971.46	115,186,601.73
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94,554.37	227,150.58	233,702.00	88,002.95
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	780,966,743.72	0.00	682,443.77	780,284,299.95
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-62,872,569.42	561,887.19	3,470,043.52	-65,780,725.75
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2,764,103.88	48,626,256.97	47,945,703.84	-2,083,550.75
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	342,406.77	342,406.77	0.00
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,125,922.03	12,870.07	297,860.68	-15,410,912.64
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-897,089,313.33	707,490.36	0.00	-896,381,822.97
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-717,714.53	0.00	285,191.04	-1,002,905.57
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-16,733.17	0.00	1,316.01	-18,049.18
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	508,136.59	82,391.65	0.00	590,528.24
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	71,771.88	28,515.46	0.00	100,287.34
Totales		0.00	225,181,410.45	225,181,410.45	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Junio de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1ACTIVO	980,881,457.73	174,819,591.98	172,838,888.59	982,862,161.12
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	199,914,713.01	174,819,591.98	172,156,444.82	202,577,860.17
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	23,760,257.76	111,025,166.61	112,581,115.06	22,204,309.31
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	21,486,984.20	95,880,965.13	97,571,869.62	19,796,079.71
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	4,739,654.06	78,620,108.85	79,781,023.43	3,578,739.48
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	16,747,330.14	17,260,856.28	17,790,846.19	16,217,340.23
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	2,273,273.56	15,144,201.48	15,009,245.44	2,408,229.60
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	967,585.25	8,429,981.53	8,188,230.07	1,209,336.71
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,305,688.31	6,714,219.95	6,821,015.37	1,198,892.89
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	60,772,327.69	63,567,274.79	59,240,656.30	65,098,946.18
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	60,772,327.69	63,567,274.79	59,240,656.30	65,098,946.18
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	47,457,758.43	50,711,893.72	47,457,758.43	50,711,893.72
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	13,314,569.26	12,855,381.07	11,782,897.87	14,387,052.46
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,287,573.19	0.00	100,971.46	115,186,601.73
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	86,201,120.63	0.00	75,064.93	86,126,055.70
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,010,824.10	0.00	8,504.09	11,002,320.01
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	14,353,674.52	0.00	12,375.30	14,341,299.22
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,836,622.01	0.00	54,185.54	60,782,436.47
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,086,452.56	0.00	25,906.53	29,060,546.03
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,086,452.56	0.00	25,906.53	29,060,546.03
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94,554.37	227,150.58	233,702.00	88,002.95
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	94,554.37	227,150.58	233,702.00	88,002.95
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	5,953.52	15,582.12	15,607.62	5,928.02
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	88,600.85	211,568.46	218,094.38	82,074.93
1 -2	ACTIVO FIJO	780,966,744.72	0.00	682,443.77	780,284,300.95
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	780,966,743.72	0.00	682,443.77	780,284,299.95
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	780,966,743.72	0.00	682,443.77	780,284,299.95
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	631,840,859.56	0.00	559,361.73	631,281,497.83
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,254,824.39	0.00	13,587.06	15,241,237.33
1 -2 - 6 - 1- 3	ENOLUMENTOS	1,173,270.00	0.00	1,045.00	1,172,225.00
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	4,278,505.28	0.00	3,810.75	4,274,694.53
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	117,483,324.15	0.00	104,639.23	117,378,684.92
2	PASIVO	-80,762,595.33	49,543,421.00	52,056,014.81	-83,275,189.14
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-65,636,673.30	49,530,550.93	51,758,154.13	-67,864,276.50
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-62,872,569.42	561,887.19	3,470,043.52	-65,780,725.75
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-62,872,569.42	561,887.19	3,470,043.52	-65,780,725.75
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0.00	327,958.50	327,958.50	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-50,592,080.23	223,803.60	2,005,890.70	-52,374,167.33
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-883,148.45	0.00	244,666.29	-1,127,814.74
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-2,497,306.37	2,201.37	808,239.12	-3,303,344.12
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-449,370.65	396.96	83,288.91	-532,262.60
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,450,663.72	7,526.76	0.00	-8,443,136.96
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2,764,103.88	48,626,256.97	47,945,703.84	-2,083,550.75

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Junio de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-0.30	36,713,493.80	36,736,754.04	-23,260.54
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-0.30	8,188,230.07	8,188,230.07	-0.30
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	27,019,784.97	27,019,784.97	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00	1,505,478.76	1,528,739.00	-23,260.24
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-2,764,103.58	11,912,763.17	11,208,949.80	-2,060,290.21
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-133,763.09	6,819,691.37	6,692,744.41	-6,816.13
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-2,630,340.49	5,093,071.80	4,516,205.39	-2,053,474.08
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	342,406.77	342,406.77	0.00
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	0.00	342,406.77	342,406.77	0.00
2 -1 - 7 - 1- 5	PAGOS A CUENTA ISR	0.00	342,406.77	342,406.77	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-15,125,922.03	12,870.07	297,860.68	-15,410,912.64
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,125,922.03	12,870.07	297,860.68	-15,410,912.64
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,125,922.03	12,870.07	297,860.68	-15,410,912.64
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,215,801.28	9,098.94	0.00	-10,206,702.34
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-668,875.24	0.00	43,207.08	-712,082.32
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-4,241,245.51	3,771.13	254,653.60	-4,492,127.98
3	CAPITAL Y RESERVAS	-899,968,578.23	707,490.36	0.00	-899,261,087.87
3 -1	CAPITAL	-899,968,578.23	707,490.36	0.00	-899,261,087.87
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-897,089,313.33	707,490.36	0.00	-896,381,822.97
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-897,089,313.33	707,490.36	0.00	-896,381,822.97
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	-794,332,262.69	707,490.36	0.00	-793,624,772.33
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	-734,447.70	0.00	286,507.05	-1,020,954.75
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-717,714.53	0.00	285,191.04	-1,002,905.57
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-717,714.53	0.00	285,191.04	-1,002,905.57
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-590,411.59	0.00	252,385.49	-842,797.08
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-37,606.88	0.00	17,309.41	-54,916.29
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-552,804.71	0.00	235,076.08	-787,880.79
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-127,302.94	0.00	32,805.55	-160,108.49
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-96,007.44	0.00	26,285.64	-122,293.08
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-31,295.50	0.00	6,519.91	-37,815.41
4 -2	OTROS INGRESOS	-16,733.17	0.00	1,316.01	-18,049.18
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-16,733.17	0.00	1,316.01	-18,049.18
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-16,733.17	0.00	1,316.01	-18,049.18
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-16,733.17	0.00	1,316.01	-18,049.18
6	GASTOS	584,163.53	110,907.11	0.00	695,070.64
6 -1	GASTOS DE OPERACION	584,163.53	110,907.11	0.00	695,070.64
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	508,136.59	82,391.65	0.00	590,528.24
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	508,136.59	82,391.65	0.00	590,528.24
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	508,136.59	82,391.65	0.00	590,528.24
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	71,771.88	28,515.46	0.00	100,287.34
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	71,771.88	28,515.46	0.00	100,287.34
6 -1 - 8 - 3- 1	INPTO.UNICO 10% S/INTERESES	71,771.88	28,515.46	0.00	100,287.34

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Junio de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Totales		0.00	225,181,410.45	225,181,410.45	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Junio de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Totales		0.00	225,181,410.45	225,181,410.45	0.00

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 Junio del 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	JUNIO	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	327,955.20	1661,422.97
Pago de Comisión Fiduciaria	-327,958.50	-1661,263.50
Canon Moneda Nacional PMH	1782,087.10	5241,573.23
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	244,666.29	20,581.28
Canon Moneda Extranjera PMH	808,239.12	3057,967.16
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	83,288.91	78,954.50
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	8188,230.07	38848,787.17
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	27019,784.97	122158,428.44
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1528,739.00	7294,287.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	6692,744.41	32607,208.30
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2348,629.86
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4516,205.39	38205,485.02
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	1375,523.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-48328,396.29	-242277,354.61
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	32,805.55	160,108.49
Impuesto único 10% sobre intereses	-3,280.55	-16,011.29
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	2565,110.67	9681,685.13
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito	59227,592.38	59227,592.38
Apertura Certificados de Depósito	-63565,958.78	-124374,227.50
Intereses s/inversiones en valores	259,668.73	745,019.97
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-25,966.74	-74,501.89
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-4104,664.41	-64476,117.04
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	-16,394.71	342,988.14
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-1555,948.45	-54451,443.77
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	23760,257.76	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	22204,309.31	22204,309.31
Aumento/Disminución en el período	-1555,948.45	-54451,443.77