


BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017


CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	25,918,408.79	CUENTAS POR PAGAR	64,814,637.56
INVERSIONES EN VALORES	68,214,680.73	FACTURACION POR TRASLADAR	9,362,280.59
CUENTAS POR COBRAR	114,976,928.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	88,137.62		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	209,198,156.06	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	74,176,918.15
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	15,684,754.83
OBRAS EN PROCESO	778,847,167.91		
TOTAL ACTIVO FIJO	778,847,168.91	TOTAL OTROS PASIVOS	15,684,754.83
		TOTAL PASIVO	89,861,672.98
		CAPITAL Y RESERVAS	
		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	894,912,680.30
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,879,244.90
		UTILIDAD DEL PERIODO	411,706.79
		TOTAL CAPITAL	898,203,651.99
TOTAL ACTIVO	988,045,324.97	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	988,045,324.97
CUENTAS DE ORDEN	0.00		

TIPO DE CAMBIO 23.4011


 FIRMA AUTORIZADA

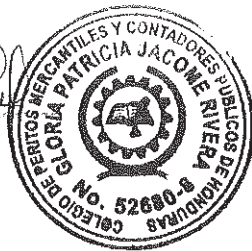

 CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/07/2017

		Mes	Acumulado	Mes	Mes Anterior	Acumulado
		Anterior		Anterior		
I N G R E S O S						
INGRESOS DE OPERACION						
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	287.767,78	1.290.673,35	285.191,04		1.002.905,57
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-28.776,77	-129.064,11	-28.513,46		-100.287,34
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	258.991,01	1.161.609,24	256.677,58		902.618,23
OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS	LPS	0,00	0,00	0,00		0,00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	0,00	18.049,18	1.316,01		18.049,18
OTROS INGRESOS	LPS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	0,00	18.049,18	1.316,01		18.049,18
TOTAL INGRESOS	LPS	258.991,01	1.179.658,42	257.993,59		920.667,41
G A S T O S						
GASTOS DE OPERACION						
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-173.160,33	-763.696,57	-82.391,65		-590.528,24
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	-173.160,33	-767.951,63	-82.391,65		-594.783,30
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	85.830,68	411.706,79	175.599,94		325.884,11
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	85.830,68	411.706,79	175.599,94		325.884,11

CONTADOR



FORNIAUDIOS STANBORG S.A. R.T.N. 0301988892726 TEL.S. 2298-1644/1651/1652 TELEFAX: 2298-1457 TESUCOSCA/PA

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 Julio del 2017
Cifras Expresadas en Lempiras

	JULIO	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Traslado Crédito Sindicado PMH		16383,074.40
Pagos de Estimaciones		0.00
Pagos Contratos de Supervisión (Tyspa)		-13746,777.44
VL Recibido Comisión Fiduciaria	194,165.98	1855,588.95
Pago de Comisión Fiduciaria	-194,095.24	-1855,358.74
Canon Moneda Nacional PMH	521,638.78	5763,212.01
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-978,734.79	-958,153.51
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	3057,967.16
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	-486,872.34	-407,917.84
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	6975,669.66	45824,456.83
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	26650,837.62	148809,266.06
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1525,034.00	8819,321.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	3810,570.53	36417,778.83
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2348,629.86
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	7424,264.55	45629,749.57
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	234,232.00	1609,755.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-39040,312.93	-281317,667.54
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	27,269.02	187,377.51
Impuesto único 10% sobre intereses	-2,726.88	-18,738.17
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	6660,939.96	16342,625.09
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito		59227,592.38
Apertura Certificados de Depósito	-3143,804.40	-127518,031.90
Intereses s/inversiones en valores	260,349.19	1005,369.16
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-26,034.99	-100,536.88
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-2909,490.20	-67385,607.24
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	-37,350.28	305,637.86
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	3714,099.48	-50737,344.29
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	22204,309.31	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	25918,408.79	25918,408.79
Aumento/Disminución en el periodo	3714,099.48	-50737,344.29

FTD.01-113 ESTRUCTU. DESARRO. Y FINANCI.
 TERMINAL DE GRANULES DE PUERTO CORTES

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	22,204,309.31	48,406,515.54	44,692,416.06	25,910,408.79
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	65,098,946.18	3,143,804.40	28,049.85	69,214,680.73
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,186,601.73	0.00	209,672.91	114,976,928.92
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	88,007.95	234,448.87	234,314.20	88,137.62
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	780,284,299.95	0.00	1,417,132.04	778,867,167.91
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-65,700,725.75	2,493,139.03	1,527,030.84	-64,914,637.56
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2,083,550.75	39,341,878.52	46,620,600.36	-9,362,280.59
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,410,912.64	27,609.40	301,451.59	-15,684,754.83
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,381,822.97	1,469,142.67	0.00	-894,912,680.30
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,002,905.57	0.00	287,767.78	-1,290,673.35
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-18,049.18	0.00	0.00	-18,049.18
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	590,528.24	173,168.33	0.00	763,696.57
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,287.34	28,776.77	0.00	129,064.11
	Totales	0.00	95,318,483.53	95,318,483.53	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Julio de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	982,862,161.12	51,784,768.81	46,581,604.96	989,665,324.97
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	202,577,860.17	51,784,768.81	45,164,472.92	209,198,156.06
1 -1 -1	CAJA Y BANCOS	22,294,369.31	48,406,515.54	44,692,416.06	25,910,408.79
1 -1 -1 -1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	19,796,079.71	37,361,419.91	37,865,633.72	19,291,865.00
1 -1 -1 -1 -1	BANCO ATLANTIDA, S.A. N/N	3,570,739.48	29,612,750.39	29,534,040.20	3,657,449.66
1 -1 -1 -1 -2	BANCO ATLANTIDA, S.A. N/E	16,217,340.23	7,748,660.63	8,331,593.52	15,634,415.34
1 -1 -1 -1 -5	DEPOSITO CIA CHEQUES C/INTERES	2,408,229.60	11,045,096.53	6,826,782.34	6,426,543.79
1 -1 -1 -1 -5 -1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	1,209,336.71	7,213,509.12	5,229,704.03	3,192,941.80
1 -1 -1 -1 -5 -2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,198,892.89	3,831,587.41	1,596,878.31	3,433,601.99
1 -1 -1 -2	INVERSIONES EN VALORES	65,098,946.18	3,143,804.40	28,069.85	68,214,680.73
1 -1 -1 -2 -4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	65,098,946.18	3,143,804.40	28,069.85	68,214,680.73
1 -1 -1 -2 -4 -1	BANCO ATLANTIDA	50,711,893.72	0.00	0.00	50,711,893.72
1 -1 -1 -2 -4 -2	BANCO ATLANTIDA US\$	14,387,052.46	3,143,804.40	28,069.85	17,502,787.01
1 -1 -1 -5	CUENTAS POR COBRAR	115,186,601.73	0.00	209,672.81	114,976,928.92
1 -1 -1 -5 -1	CUENTAS POR COBRAR	86,126,055.70	0.00	155,876.50	85,970,179.20
1 -1 -1 -5 -1 -53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,002,320.01	0.00	17,659.24	10,984,660.77
1 -1 -1 -5 -1 -54	CREDITO SIMPLICADO PHH	14,341,299.22	0.00	25,698.01	14,315,601.21
1 -1 -1 -5 -1 -55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,782,436.47	0.00	112,519.25	60,669,917.22
1 -1 -1 -5 -9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,060,546.03	0.00	53,796.31	29,006,749.72
1 -1 -1 -5 -9 -1	15% SOBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,060,546.03	0.00	53,796.31	29,006,749.72
1 -1 -1 -8	PRODUCTOS POR COBRAR	88,002.95	234,448.87	234,314.20	88,137.62
1 -1 -1 -8 -2	INTERESES S/INV. EN VALORES	88,002.95	234,448.87	234,314.20	88,137.62
1 -1 -1 -8 -2 -2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	5,928.02	16,020.04	15,886.19	6,062.69
1 -1 -1 -8 -2 -3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LFS	82,074.93	218,428.01	218,428.01	82,074.93
1 -2	ACTIVO FIJO	780,284,300.95	0.00	1,417,132.04	778,867,168.91
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	780,284,299.95	0.00	1,417,132.04	778,867,167.91
1 -2 -6 -1	OBRAS EN PROCESO	780,284,299.95	0.00	1,417,132.04	778,867,167.91
1 -2 -6 -1 -1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	631,281,497.83	0.00	1,161,545.40	630,119,952.43
1 -2 -6 -1 -2	COMISIONES	15,241,237.33	0.00	28,214.28	15,213,023.05
1 -2 -6 -1 -3	EMOLUMENTOS	1,172,225.00	0.00	2,170.00	1,170,055.00
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	4,274,494.53	0.00	7,913.23	4,266,581.30
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	117,378,684.92	0.00	217,289.13	117,161,395.79
2	PASIVO	-83,275,189.14	41,862,626.95	48,449,110.79	-89,861,672.98
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-67,864,276.58	41,835,017.55	48,147,659.29	-74,176,918.15
2 -1 -1	CUENTAS POR PAGAR	-65,780,725.75	2,493,139.03	1,527,050.84	-64,814,637.56
2 -1 -1 -1	COMISIONES POR PAGAR	-65,780,725.75	2,493,139.03	1,527,050.84	-64,814,637.56
2 -1 -1 -1 -1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.00	194,165.99	194,165.99	0.00
2 -1 -1 -1 -119	EMPRESA NAC. PORTUARIA N/N	-52,374,167.33	617,890.08	1,138,718.86	-52,875,806.11
2 -1 -1 -1 -222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV N/N	-1,127,814.74	1,127,814.74	149,079.95	-149,079.95
2 -1 -1 -1 -223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/E	-3,303,344.12	6,115.09	0.00	-3,297,229.03
2 -1 -1 -1 -224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV N/E	-532,262.60	532,333.34	45,086.04	-45,015.30
2 -1 -1 -1 -225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-9,443,136.96	15,629.79	0.00	-9,427,507.17
2 -1 -2	FACTURACION POR TRASLADAR	-2,083,550.75	39,341,878.52	46,620,608.36	-9,362,280.59

CONSOLIDADOS STANDARD S.A. - RTR 00015995092726, TEL: 2283-4541051426, TELEFAX: 2283-457, TECUNIGALPA

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Julio de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-23,260.54	32,942,718.38	35,151,541.20	-2,232,083.04
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-0.50	5,229,904.03	6,975,669.66	-1,745,765.93
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	26,551,324.11	26,650,837.62	-99,513.51
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-23,260.24	1,161,490.24	1,525,034.00	-366,804.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-2,040,290.21	6,399,160.14	11,469,067.00	-7,130,197.15
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-6,016.13	1,596,074.67	3,010,570.53	-2,226,511.99
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-2,053,474.08	4,574,053.47	7,424,264.55	-4,903,685.16
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	234,232.00	234,232.00	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-15,410,912.64	27,699.40	301,451.59	-15,404,754.83
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,410,912.64	27,699.40	301,451.59	-15,404,754.83
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,410,912.64	27,699.40	301,451.59	-15,404,754.83
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,206,702.34	18,894.45	0.00	-10,187,807.89
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/H	-712,082.32	0.00	72,748.92	-784,831.24
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/E	-4,492,127.98	0,714.95	220,702.67	-4,712,115.70
3	CAPITAL Y RESERVAS	-899,261,007.87	1,469,142.67	0.00	-897,791,945.20
3 -1	CAPITAL	-899,261,007.87	1,469,142.67	0.00	-897,791,945.20
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-896,381,822.97	1,469,142.67	0.00	-894,912,680.30
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-896,381,822.97	1,469,142.67	0.00	-894,912,680.30
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO N/H	-102,757,050.64	0.00	0.00	-102,757,050.64
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO N/E	-793,624,772.33	1,469,142.67	0.00	-792,155,629.66
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	-1,020,954.75	0.00	287,767.78	-1,308,722.53
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,002,905.57	0.00	287,767.78	-1,290,473.35
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,002,905.57	0.00	287,767.78	-1,290,473.35
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-842,797.08	0.00	260,498.76	-1,103,295.84
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA N/E	-54,916.29	0.00	17,800.97	-72,717.26
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA N/H	-787,880.79	0.00	242,697.79	-1,030,578.59
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-160,108.49	0.00	27,269.02	-187,377.51
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-122,293.00	0.00	21,568.28	-143,861.36
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-37,815.41	0.00	5,700.74	-43,516.15
4 -2	OTROS INGRESOS	-18,049.18	0.00	0.00	-18,049.18
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-18,049.18	0.00	0.00	-18,049.18
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-18,049.18	0.00	0.00	-18,049.18
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-18,049.18	0.00	0.00	-18,049.18
6	GASTOS	695,070.64	201,945.10	0.00	897,015.74
6 -1	GASTOS DE OPERACION	695,070.64	201,945.10	0.00	897,015.74
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	590,528.24	173,168.33	0.00	763,696.57
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	590,528.24	173,168.33	0.00	763,696.57
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	590,528.24	173,168.33	0.00	763,696.57
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	100,287.34	28,776.77	0.00	129,064.11
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	100,287.34	28,776.77	0.00	129,064.11
6 -1 - 8 - 3- 1	IMP.T. UNICO 10% S/INTERESES	100,287.34	28,776.77	0.00	129,064.11
Totales		0.00	95,318,483.53	95,318,483.53	0.00