

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPTRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	27,935,541.33	CUENTAS POR PAGAR	66,285,642.63
INVERSIONES EN VALORES	66,671,509.80	FACTURACION POR TRASLADAR	7,740,804.09
CUENTAS POR COBRAR	114,875,474.34	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	87,955.07		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	209,570,480.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	74,026,446.72
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	16,026,358.13
OBRAS EN PROCESO	778,181,458.87		
TOTAL ACTIVO FIJO	778,181,459.87	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	90,052,804.85
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	894,201,804.82
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,879,264.90
		UTILIDAD DEL PERIODO	618,065.84
		TOTAL CAPITAL	897,699,135.56
TOTAL ACTIVO	987,751,940.41	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	987,751,940.41

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.3801



 FIRMA AUTORIZADA



 CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/08/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	296.738.25	1.587.411.60	287.767.78	1.290.673.35
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-29.673.89	-158.738.00	-28.776.77	-129.064.11
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	267.064.36	1.428.673.60	258.991.01	1.161.609.24
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	29.260.44	47.309.62	0.00	18.049.18
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	29.260.44	47.309.62	0.00	18.049.18
TOTAL INGRESOS	LPS	296.324.80	1.475.983.22	258.991.01	1,179,658.42
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-89.965.75	-853.662.32	-173.168.33	-763.696.57
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	-89,965.75	-857,917.38	-173,168.33	-767,951.63
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	206,359.05	618,065.84	85,822.68	411,706.79
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	206,359.05	618,065.84	85,822.68	411,706.79

CONTADOR



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 Agosto del 2017
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	AGOSTO	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	280,863.81	2136,452.76
Pago de Comisión Fiduciaria	-280,889.63	-2136,248.37
Canon Moneda Nacional PMH	1200,677.53	6963,889.54
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	199,932.99	-758,220.52
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	3057,967.16
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	80,930.82	-326,987.02
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	6170,081.24	51994,538.07
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	18131,665.38	166940,931.44
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	704,624.00	9523,945.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	5270,619.78	41688,398.61
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2348,629.86
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4705,490.41	50335,239.98
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	1609,755.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-36223,850.72	-317541,518.26
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	34,745.00	222,122.51
Impuesto único 10% sobre intereses	-3,474.56	-22,212.73
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	271,416.05	16614,041.14
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito	1527,803.74	60755,396.12
Apertura Certificados de Depósito		-127518,031.90
Intereses s/inversiones en valores	262,196.23	1267,565.39
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-26,219.72	-126,756.60
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	1763,780.25	-65621,826.99
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	-18,063.76	287,574.10
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	2017,132.54	-48720,211.75
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	25918,408.79	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	27935,541.33	27935,541.33
Aumento/Disminución en el período	2017,132.54	-48720,211.75

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	25,918,408.79	39,588,853.48	37,571,720.94	27,935,541.33
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	68,214,680.73	0.00	1,543,170.93	66,671,509.80
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	114,976,928.92	0.00	101,454.58	114,875,474.34
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	88,137.62	235,793.92	235,976.47	87,955.07
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRA EN PROCESO	778,867,167.91	0.00	685,709.04	778,181,458.87
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-64,814,637.56	1,322,304.79	2,793,309.86	-66,285,642.63
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-9,362,280.59	36,603,957.31	34,982,480.81	-7,740,804.09
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,684,754.83	9,242.89	350,846.19	-16,026,358.13
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,912,680.30	710,875.48	0.00	-894,201,804.82
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,290,673.35	0.00	296,738.25	-1,587,411.60
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-18,049.18	0.00	29,260.44	-47,309.62
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	763,696.57	89,965.75	0.00	853,662.32
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	129,064.11	29,673.89	0.00	158,738.00
	Totales	0.00	78,590,667.51	78,590,667.51	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Agosto de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	IACTIVO	988,065,324.97	39,824,647.40	40,138,031.96	987,751,940.41
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	209,198,156.06	39,824,647.40	39,452,322.92	209,570,480.54
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	25,918,408.79	39,588,853.48	37,571,720.94	27,935,541.33
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	19,291,865.00	27,862,841.79	25,591,013.40	21,563,693.39
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	3,657,449.66	21,467,685.96	19,532,568.10	5,592,567.52
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	15,634,415.34	6,395,155.83	6,058,445.30	15,971,125.87
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	6,626,543.79	11,726,011.69	11,980,707.54	6,371,847.94
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	3,192,941.80	6,430,180.40	6,706,131.30	2,916,990.90
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	3,433,601.99	5,295,831.29	5,274,576.24	3,454,857.04
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	68,214,680.73	0.00	1,543,170.93	66,671,509.80
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	68,214,680.73	0.00	1,543,170.93	66,671,509.80
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	50,711,893.72	0.00	0.00	50,711,893.72
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	17,502,787.01	0.00	1,543,170.93	15,959,616.08
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	114,976,928.92	0.00	101,454.58	114,875,474.34
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	85,970,179.20	0.00	75,424.11	85,894,755.09
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	10,984,660.77	0.00	8,544.78	10,976,115.99
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PHH	14,315,601.21	0.00	12,434.52	14,303,166.69
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,669,917.22	0.00	54,444.81	60,615,472.41
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,006,749.72	0.00	26,030.47	28,980,719.25
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,006,749.72	0.00	26,030.47	28,980,719.25
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	88,137.62	235,793.92	235,976.47	87,955.07
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	88,137.62	235,793.92	235,976.47	87,955.07
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	6,062.69	17,365.91	17,548.46	5,880.14
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	82,074.93	218,428.01	218,428.01	82,074.93
1 -2	ACTIVO FIJO	778,867,168.91	0.00	685,709.04	778,181,459.87
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	778,867,167.91	0.00	685,709.04	778,181,458.87
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	778,867,167.91	0.00	685,709.04	778,181,458.87
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	630,119,952.43	0.00	562,038.09	629,557,914.34
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,213,023.05	0.00	13,652.07	15,199,370.98
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,170,055.00	0.00	1,050.00	1,169,005.00
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	4,266,781.30	0.00	3,828.98	4,262,952.32
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	117,161,395.79	0.00	105,139.90	117,056,255.89
2	PASIVO	-89,861,672.98	37,935,504.99	38,126,636.86	-90,552,804.85
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-74,176,918.15	37,926,262.10	37,775,790.67	-74,026,446.72
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-64,814,637.56	1,322,304.79	2,793,309.86	-66,285,642.63
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-64,814,637.56	1,322,304.79	2,793,309.86	-66,285,642.63
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0.00	280,915.45	280,915.45	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA HAC. PORTUARIA M/N	-52,895,806.11	1,030,853.07	2,231,530.60	-54,096,483.64
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-149,079.95	0.00	199,932.99	-349,012.94
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-3,297,229.03	2,958.91	0.00	-3,294,270.12
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-45,015.30	14.58	80,930.82	-125,931.54
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,427,507.17	7,562.78	0.00	-8,419,944.39
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-9,362,280.59	36,603,957.31	34,982,480.81	-7,740,804.09

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Agosto de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-2,232,083.44	25,026,893.52	25,006,370.62	-2,211,560.54
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,745,765.93	6,688,067.54	6,170,081.24	-1,227,779.63
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-99,513.51	17,486,821.98	18,131,665.38	-744,356.91
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-386,804.00	852,004.00	704,624.00	-239,424.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-7,130,197.15	11,577,063.79	9,976,110.19	-5,529,243.55
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-2,226,511.99	5,284,074.61	5,270,619.78	-2,213,057.16
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-4,903,685.16	6,292,989.18	4,705,490.41	-3,316,186.39
2 -7	OTROS PASIVOS	-15,684,754.83	9,242.89	350,846.19	-16,026,358.13
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,684,754.83	9,242.89	350,846.19	-16,026,358.13
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-15,684,754.83	9,242.89	350,846.19	-16,026,358.13
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,187,807.89	5,142.47	0.00	-10,182,665.42
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-784,831.24	0.00	37,043.94	-821,875.18
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-4,712,115.70	4,100.42	313,802.25	-5,021,817.53
3	CAPITAL Y RESERVAS	-897,791,945.20	710,875.48	0.00	-897,081,069.72
3 -1	CAPITAL	-897,791,945.20	710,875.48	0.00	-897,081,069.72
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,912,680.30	710,875.48	0.00	-894,201,804.82
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,912,680.30	710,875.48	0.00	-894,201,804.82
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	-792,155,629.66	710,875.48	0.00	-791,444,754.18
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	-1,308,722.53	0.00	325,998.69	-1,634,721.22
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,290,673.35	0.00	296,738.25	-1,587,411.60
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,290,673.35	0.00	296,738.25	-1,587,411.60
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,103,295.84	0.00	261,993.25	-1,365,289.09
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-72,717.26	0.00	19,295.46	-92,012.72
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-1,030,578.58	0.00	242,697.79	-1,273,276.37
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-187,377.51	0.00	34,745.00	-222,122.51
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-143,861.36	0.00	26,230.44	-170,091.80
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-43,516.15	0.00	8,514.56	-52,030.71
4 -2	OTROS INGRESOS	-18,049.18	0.00	29,260.44	-47,309.62
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-18,049.18	0.00	29,260.44	-47,309.62
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-18,049.18	0.00	29,260.44	-47,309.62
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-18,049.18	0.00	29,260.44	-47,309.62
6	GASTOS	897,015.74	119,639.64	0.00	1,016,655.38
6 -1	GASTOS DE OPERACION	897,015.74	119,639.64	0.00	1,016,655.38
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	763,696.57	89,965.75	0.00	853,662.32
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	763,696.57	89,965.75	0.00	853,662.32
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	763,696.57	89,965.75	0.00	853,662.32
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	129,064.11	29,673.89	0.00	158,738.00
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	129,064.11	29,673.89	0.00	158,738.00
6 -1 - 8 - 3- 1	INPTO.UNICO 10% S/INTERESES	129,064.11	29,673.89	0.00	158,738.00
Totales		0.00	78,590,667.51	78,590,667.51	0.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 050199599726. TEL: 2288-1454/1455/1456. TELEFAX: 2288-1487. TECNOLOGIA