

**BANCO ATLANTIDA, S.A
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS**

**FIDEICOMISO PARA LA ESTRUCTURACION,
DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA
OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE GRANELES
DE PUERTO CORTES**

RENDICIÓN DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Septiembre 2017

TABLA DE CONTENIDO

I. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
• ENTRADA DE RECURSOS.....	5
○ RECEPCIÓN DE RECAUDOS	5
○ RENDIMIENTOS	5
○ INVERSIÓN DE LOS RECURSOS.....	6
• SALIDAS DE RECURSOS	7
○ PAGOS EFECTUADOS	7
• FLUJO DE RECURSOS ACUMULADO.....	7
• COMISION CAUSADA	7
• RETENCIONES DEL FIDEICOMISO	8
○ RETENCION GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO SUPERVISIÓN TYP SA	8
○ RETENCION GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE OPERACIÓN ENP	8
○ RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	9
• BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9
• CUENTAS POR COBRAR	9
• CUENTAS POR PAGAR.....	10
• FACTURACION PENDIENTE DE TRASLADAR.....	10
• DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO	11
• CONTRATACION DERIVADA.....	11
○ CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FIDUCIARIO	11
○ CONTRATOS SUSCRITOS POR PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	13
• PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS EN EL COMITÉ TÉCNICO.....	15
• GESTION DE LA FIDUCIARIA	15
III. ANEXOS	15

**RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE
EL 1º Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

I. ASPECTOS CONTRACTUALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal De Graneles de Puerto Cortés.
NUMERO DEL CONTRATO: F01-113
FECHA FIRMA CONTRATO: 15 de Mayo de 2012 y Publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 31 de Agosto de 2012
DURACION: 31 de Agosto de 2042
PRORROGA: N/A
ADENDUM: Addendum número uno al contrato de Fideicomiso, publicado en el diario oficial la Gaceta el 22 de marzo de 2014, para la incorporación del Polígono II al convenio de Fideicomiso, cuya finalidad es la Construcción, instalación y operación de una Terminal de Agregados Pétreos, Minerales y Carbón.
FIDEICOMITENTES, RTN Y PARTICIPACIONES: 1. Empresa Nacional Portuaria, RTN 05069001047110; 2. Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), RTN 08019011375937.
FIDUCIARIO: Banco Atlántida-Vicepresidencia de Fideicomisos
FIDEICOMISARIOS, RTN Y PARTICIPACIONES: Empresa Nacional Portuaria, RTN 05069001047110, con el 100% de Participación.
CESIONES DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS: Cesión de derechos a Puertos Marítimos de Honduras para cobro de tarifas de muellaje, pesaje y estadía
GARANTIAS Y/O POLIZAS DE SEGUROS: N/A
OBJETO/FINALIDAD: Estructurar, desarrollar y operar el proyecto de la Terminal de Graneles y la construcción, instalación y operación de la Terminal de Agregados Pétreos, Minerales y Carbón de Puerto Cortés, Honduras, estructurando y coordinando a través del comité técnico del fideicomiso, el concurso público internacional que concluya con la adjudicación pertinente a un Inversionista Operador Privado con el objeto de desarrollar en los bienes fideicomitados las obras relacionadas a dicho proyecto. Será responsabilidad de la Comisión de Selección de conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del presente contrato, la adjudicación del o los contratos de construcción, equipamiento, operación y mantenimiento, en adelante "Contratos Derivados" que deberán suscribirse con el o los inversionistas-operadores privados que asumirán la administración de las instalaciones portuarias ya construidas y por construirse; a cuyo efecto por virtud de la citada disposición de la ley para la Promoción y Protección de Inversiones, queda debidamente facultado el Fiduciario para poder emitir bonos y/o colocarlos privadamente o en bolsa, así como para utilizar cualquier otro medio lícito que garantice el financiamiento del proyecto y la continuidad de su operación. Las partes acuerdan que todos los recursos que generen la ejecución y puesta en operación del Proyecto serán administrados directamente por el Fiduciario, quien se encargara de efectuar los pagos que correspondan. Todos los derechos y obligaciones de las partes que constituyen este Fideicomiso entraran en vigor a partir de la toma de posesión efectiva de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles fideicomitados afectos a los fines del Fideicomiso toda vez que el presente Contrato haya sido aprobado por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. El presente Fideicomiso podrá modificarse de acuerdo con los requerimientos derivados de la estructuración del Proyecto y del mecanismo de selección competitiva que al efecto se

ejecute. Se instruye al Fiduciario para que constituya una sociedad de propósito especial de carácter abierto, cuya capitalización pueda ser conformada por los aportantes de los usuarios y demás actores relacionados con la Terminal de Graneles de Puerto Cortes, así como otros inversionistas interesados de los sectores público o privado. Dicha sociedad de propósito especial tendrá como fin coadyuvar con la administración y supervisión en la construcción y operación de dicha Terminal.

BIENES FIDEICOMITIDOS: El patrimonio del Fideicomiso se constituye con los bienes cuyos derechos de uso, goce, administración, posesión, operación y demás inherentes a los fines previstos en el Fideicomiso, son cedidos en propiedad dominical a favor del FIDUCIARIO por parte del FIDEICOMITENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1035 del Código de Comercio; quedando por lo tanto dichos bienes afectos al objeto del Fideicomiso, bajo la administración del FIDUCIARIO, mismos que se describen en el plano poligonal que al efecto se adjunta al presente Contrato. Es entendido por las partes que al momento de llevarse a cabo la toma de posesión efectiva de las instalaciones y bienes inmuebles que conforman la Terminal de Graneles de Puerto Cortes, dicho plano poligonal deberá ser actualizado; formando parte integral del presente Contrato el plano y los documentos soporte que al efecto se emitan en tal momento. El FIDUCIARIO se obliga a traspasar a la sola notificación del Fideicomitente COALIANZA, una vez se produzca la necesidad de ampliar la Terminal Especializada de Contenedores, a favor del fiduciario titular del Fideicomiso de Administración de la Terminal Especializada de Contenedores y Carga General de Puerto Cortes o en su defecto a la Empresa Nacional Portuaria o a la entidad que designe el Estado de Honduras, la porción del o los inmuebles comprendidos en el plano georeferenciado que al efecto deberá levantarse a más tardar treinta (30) días después de la publicación del Decreto Legislativo contentivo de la aprobación del presente contrato y que formaran parte de las ampliaciones a desarrollarse para la Terminal de Contenedores de dicha instalación portuaria; debiendo hacerse el registro correspondiente. Para tal fin, COALIANZA girará al fiduciario las comunicaciones necesarias debiendo el FIDUCIARIO dar cumplimiento a las mismas sin necesidad de instrucciones adicionales en un plazo de sesenta (60) días calendario posteriores a su recepción, previa liquidación y finiquito proporcional a la fracción del inmueble correspondiente. Al momento de hacerse el traspaso de la fracción de terreno relacionada en el párrafo inmediato anterior, la Empresa Nacional Portuaria deberá sin más trámite y a simple requerimiento de COALIANZA, traspasar en sustitución a favor del FIDUCIARIO, una fracción de terreno suficiente para garantizar la operación eficiente de la Terminal de Graneles en condiciones iguales a las previamente existentes al momento de realizar el traslado de dominio señalado en el párrafo anterior a favor del fideicomiso de la Terminal de Contenedores.

COMISION FIDUCIARIA: De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, corresponde al FIDUCIARIO en concepto de honorarios una comisión fiduciaria anual equivalente al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) del total de los ingresos brutos anuales obtenidos de la operación de la Terminal de Graneles bajo la administración del fideicomiso por el periodo en cuestión; no obstante, si los ingresos brutos anuales excedieran los VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD20,000,000.00), la comisión a cobrar sobre los ingresos que excedan el monto antes referido, será del cero punto treinta y cinco por ciento (0.35%). El pago de la comisión será realizado mensualmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes, a cuyo efecto se faculta al FIDUCIARIO para que efectúe los débitos correspondientes de las cuentas en las que maneja los recursos fideicomitados.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- ENTRADA DE RECURSOS
- RECEPCIÓN DE RECAUDOS

Durante el periodo de análisis el Fideicomiso recibió la cantidad de Treinta y ocho millones ciento veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 33/100 (L. 38,125,254.33) y la cantidad de Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos dieciocho Dólares de los Estados Unidos de América con 60/100 (USD 454,318.60) en concepto de facturación, de acuerdo al siguiente detalle:

OPERADOR	VALOR EN LEMPIRAS	VALOR EN DOLARES
Terminal Especializada de Honduras	L. 26,839,970.49	\$24,606.69
Puertos Marítimos de Honduras	9,442,897.84	167,637.91
Empresa Nacional Portuaria (ENP)	1,842,386.00	262,074.00
Avanza	0.00	0.00
TOTAL	L. 38,125,254.33	\$454,318.60

Las recaudaciones acumuladas del año 2017 se detallan a continuación:

MES	LEMPIRAS	DÓLARES
Enero	L. 14,356,703.86	\$ 461,084.84
Febrero	33,114,186.73	354,319.65
Marzo	33,364,997.93	819,895.90
Abril	24,252,222.92	380,896.11
Mayo	26,427,726.13	645,897.36
Junio	36,736,754.04	478,116.27
Julio	35,151,541.28	489,407.33
Agosto	25,006,370.32	426,809.46
Septiembre	38,125,254.33	454,318.60
TOTAL	L. 266,535,757.54	\$ 4,510,745.52

○ RENDIMIENTOS

- a) Las cuentas en Moneda Extranjera generaron los siguientes rendimientos:

NO. CUENTA	ORIGEN	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
1999001686	Cuenta de Cheques	USD	\$133.49	\$13.35	\$120.14
1999001785	Cuenta de Cheques	USD	213.00	21.30	191.70
TOTAL DOLARES			\$346.49	\$34.65	\$311.84

b) Las cuentas en Moneda Nacional generaron los siguientes rendimientos:

NO. CUENTA	ORIGEN	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
1999001678	Cuenta de Cheques	LPS	L. 12,954.18	L. 1,295.42	L. 11,658.76
1999001777	Cuenta de Cheques	LPS	21,343.98	2,134.40	19,209.58
TOTAL LEMPIRAS			L. 34,298.16	L. 3,429.82	L. 30,868.34

c) Los Certificados de Depósitos en Moneda Extranjera generaron los siguientes rendimientos:

NO. CERTIFICADO	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
10150044919	USD	\$685.42	\$68.54	\$616.88
10150045927	USD	139.88	13.99	125.89
TOTAL DOLARES		\$825.30	\$82.53	\$742.77

d) Los Certificados de Depósitos en Moneda Nacional generaron los siguientes rendimientos:

NO. CERTIFICADO	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
10150044893	LPS	L. 239,582.43	L. 23,958.24	L. 215,624.19
10150044900	LPS	3,115.36	311.54	2,803.82
TOTAL LEMPIRAS		L. 242,697.79	L. 24,269.78	L. 218,428.01

○ INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

A la fecha en el fideicomiso se mantienen fondos invertidos en certificados de depósitos en moneda extranjera y nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Inversión de recursos en Moneda Extranjera:

FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	DATOS GENERALES DE INVERSION				VALOR DEL CERTIFICADO
		NO. CERTIFICADO	CLASE	TASA%	PLAZO	
19/09/2017	19/12/2017	10150047088	Certificado de deposito	0.75%	3 MESES	\$ 578,970.00
28/07/2017	30/10/2017	10150045927	Certificado de deposito	1.25%	3 MESES	134,282.90
TOTAL						\$ 713,252.90

b) Inversión de recursos en Moneda Nacional:

FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	DATOS GENERALES DE INVERSION				VALOR DEL CERTIFICADO
		NO. CERTIFICADO	CLASE	TASA %	PLAZO	
19/09/2017	19/12/2017	10150047060	Certificado de deposito	5.50%	3 MESES	L. 52,311,315.86
19/09/2017	19/12/2017	10150047079	Certificado de deposito	5.00%	3 MESES	832,285.08
TOTAL						L. 53,143,600.94

- **SALIDAS DE RECURSOS**

- **PAGOS EFECTUADOS**

Durante el periodo de análisis se efectuaron pagos en concepto de impuestos al Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR), de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	LEMPIRAS
Segundo Pago a Cuentas del Impuesto sobre la Renta año 2017	L. 295,755.64
Segundo Pago a Cuentas Aportación Solidaria año 2017	46,651.13
TOTAL PAGOS	L. 342,406.77

- **FLUJO DE RECURSOS ACUMULADO**

El flujo de caja acumulado para el periodo del 01 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2017 se podrá observar más detalladamente en el anexo No 1.

- **COMISION CAUSADA**

Durante el año 2017 se ha percibido la cantidad de Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y uno Lempiras con 87/100 (L. 2,433,861.84), según el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR COMISION
Comisión Fiduciaria Enero 2017	L. 150,634.39
Comisión Fiduciaria Febrero 2017	121,930.40
Comisión Fiduciaria Marzo 2017	520,188.65
Comisión Fiduciaria Abril 2017	223,186.41
Comisión Fiduciaria Mayo 2017	317,365.15
Comisión Fiduciaria Junio 2017	327,958.50
Comisión Fiduciaria Julio 2017	194,095.24
Comisión Fiduciaria Agosto 2017	280,889.63
Comisión Fiduciaria Septiembre 2017	297,613.47
Total Comisión Fiduciaria	L. 2,433,861.84

- **RETENCIONES DEL FIDEICOMISO**

- **RETENCION GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO SUPERVISIÓN TYP SA**

A la fecha se tiene en la cuenta bancaria de cheque en dólares No. 13816990015 los siguientes recursos retenidos en garantía del contrato de TYP SA:

CONTRATO	VALOR RETENCIÓN GARANTIA
Técnica y Proyectos, S.A. (TYP SA)	\$ 435,355.94
TOTAL	\$ 435,355.94

- **RETENCIÓN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE OPERACIÓN ENP**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula quince (15) del Convenio para la Prestación de Servicios al Buque en la Terminal de Graneles de Puerto Cortés, Honduras suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y Banco Atlántida, S.A., el Fiduciario hará la retención del 5% de los valores facturados por el operador mensualmente:

A la fecha se retienen los siguientes valores en concepto de garantía de cumplimiento:

CONTRATO	VALOR RETENCIÓN GARANTIA EN LEMPIRAS	VALOR RETENCIÓN GARANTIA EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS
Empresa Nacional Portuaria (ENP)	L. 906,972.39	\$ 232,867.45	23.3962	L. 5,448,213.44
TOTAL	L. 906,972.39	\$ 232,867.45		L. 5,448,213.44

○ RETENCION SERVICIO DE ESTADIA

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de la Alianza Público-Privada (SAPP) hasta una vez que se haga la segregación de la tarifa del servicio de Estadía, el Fiduciario realizará la retención del servicio de cada una de las facturas que sean pagadas en las cuentas del Fideicomiso.

A la fecha se encuentra retenido los valores de Estadía en dólares de acuerdo al siguiente detalle

SERVICIO	VALOR RETENCIÓN EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS
Estadía	\$ 360,132.95	23.3962	L. 8,425,742.52
TOTAL	\$ 360,132.95		L. 8,425,742.52

● BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A la fecha no se ha escriturado la traslación de dominio del muelle 3, solo se han registrado los polígonos de contrato de fideicomiso en fecha del 19 de marzo de 2013 y la adenda al contrato de fecha 22 de marzo de 2014.

En fecha 23 de enero de 2015 se firmó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales entre Puertos Marítimos de Honduras, S.A. de C.V. y la Abog. Claribel Medina De León para la redacción y autorización de la Escritura traslativa de la titularidad dominical de todos los bienes inmuebles que conforman el Fideicomiso de Administración para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés, así como sus inscripción en el Instituto de la Propiedad.

Se recibió un primer informe por parte de la Abog. Claribel Medina De León en fecha 17 de noviembre de 2015, en donde se detallan los inmuebles que se lograron identificar, quedando pendiente el registro de los mismos.

En reunión de Comité Técnico celebrada el pasado 20 de abril de 2016, el Lic. Alberto Chinchilla como representante del Fiduciario solicitó al Abog. Omar Zúñiga Presidente del Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria apoyo para la identificación de los bienes inmuebles para hacer el traslado de la titularidad dominical al Fideicomiso.

● CUENTAS POR COBRAR

A la fecha se tienen registradas cuentas por cobrar por la cantidad de L 14,953,256.18 que se detallan de la siguiente manera:

CONCEPTO	CUENTA POR COBRAR EN LEMPIRAS	CUENTA POR COBRAR EN DOLARES	TASA DE CAMBIO	TOTAL CUENTA POR COBRAR
Cuenta por Cobrar Crédito Sindicado Puertos Marítimos de Honduras	L. 459,342.57	\$ 592,119.97	23.3962	L. 14,312,699.81
Cuenta por Cobrar Puertos Marítimos de Honduras	1,462,877.68	406,894.68	23.3962	10,982,666.99
Cuenta por cobrar Fideicomiso Consorcio Copreca-Cyes (Anticipos)		2,592,609.63	23.3962	60,657,213.43
Anticipo 15% Contrato Construcción		1,239,546.42	23.3962	29,000,675.95
TOTAL	L. 1,922,220.25	\$ 4,831,170.70		L. 114,953,256.18

• CUENTAS POR PAGAR

A la fecha se tienen registradas en concepto de canon y comisiones por pagar las siguientes:

CONCEPTO	VALOR LEMPIRAS	VALOR DOLARES	TASA DE CAMBIO	CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS
Comisión Fiduciaria	L. 0.00	\$0.00		L. 0.00
Canon Fijo (ENP)	53,060,630.93	168,758.45	23.3962	3,948,306.45
Facilitación Portuaria (ENP)	1,638,446.08	7,675.65	23.3962	179,581.04
Comisión (SAPP)	539,560.67	9,963.02	23.3962	233,096.81
TOTAL	L. 55,238,637.68	\$186,397.12		L. 4,360,984.30

• FACTURACION PENDIENTE DE TRASLADAR

A continuación se detallan la facturación pendiente de trasladar:

OPERADOR	VALOR LEMPIRAS	VALOR DOLARES	TASA DE CAMBIO	CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS
Terminal Especializada de Honduras	L. 4,984,223.14	\$0.00	23.3962	L. 0.00
Puertos Marítimos de Honduras	4,216,635.85	112.50	23.3962	2,632.07
Empresa Nacional Portuaria	125,487.00	42,358.00	23.3962	991,016.24
Avanza	0.00	0.00	23.3962	0.00
TOTAL	L. 9,326,345.99	\$42,470.50		L. 993,648.31

- **DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO**

A la fecha los operadores han realizado inversiones según detalle:

INVERSIONES TEH		
CONCEPTO	TOTAL (US\$ MM)	EJECUTADA (US\$ MM)
Inversión Pre operativa	1.5	1.5
Inversión Equipamiento	4.3	7.7
Inversión Obra Civil	7.1	7.1
Total	12.9	16.3
INVERSIONES PMH		
CONCEPTO	TOTAL (US\$ MM)	EJECUTADA (US\$ MM)
Inversión Consultorías, permisos, licencias y otros	5.7	7.8
Inversión Obra Civil	34.2	34
Total	39.9	41.8
TOTAL	52.8	58.1

- **CONTRATACION DERIVADA**

- **CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FIDUCIARIO**

En el marco del cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, a la fecha se han celebrado los siguientes contratos derivados:

No.	CONTRATISTA	CONCEPTO	PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE CONTRATO
1	Puertos Marítimos de Honduras, S.A. (PMH)	Contrato de Servicios de Administración y Supervisión de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés	5 años	13/09/2012	Hasta la vigencia de los préstamos	Retribución equivalente al ingreso diario por facturación causado por la aplicación de las tarifas de estadía, muellaje y pesaje

2	Terminal Especializada de Honduras, S.A de C.V. (TEH)	Contrato para la Operación de la Terminal de Graneles Sólidos de Puerto Cortés	20 años	17/07/2013	17/07/2033	Facturación por los servicios de: a) Estiba y Carga de Graneles b) Desestiba y descarga de Graneles c) Transferencia o levante de carga d) Recepción y despacho e) Almacenaje de la Carga
3	Avanza, S.A de C.V.	Contrato para la Operación de Agregados Pétreos y Óxido de Hierro en la Terminal de Graneles de Puerto Cortés	20 años	16/01/2014	16/01/2034	Facturación por los servicios de: a) Estiba y Carga de Graneles b) Desestiba y descarga de Graneles c) Transferencia o levante de carga d) Recepción y despacho e) Almacenaje de la Carga
4	Empresa Nacional Portuaria (ENP)	Convenio para la Prestación de Servicios al Buque en la Terminal de Graneles de Puerto Cortés	2 años	18/01/2016	25/01/2018	Facturación por los servicios de: a) Derecho de Puerto b) Practicaje c) Remolcaje d) Anclaje e) Amarre y desamarre f) Seguridad al Buque g) Seguridad a la carga
5	Consortio Copreca-Cyes	Contrato para la Construcción y Ejecución de las Obras de Modernización de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés	16 meses (Vencido)	17/01/2013	04/12/2015	USD 32,987,569.10; incrementó precio a un total de USD 36,166,128.50
6	Matamoros Batson-LatamLex Abogados Honduras	Contrato Servicios Profesionales Legales	20 días	22/04/2016	16/04/2016	USD 3,500.00

○ **CONTRATOS SUSCRITOS POR PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS**

La sociedad Puertos Marítimos de Honduras, S.A. de C.V. cumpliendo lo establecido en el contrato de servicios de Administración y Supervisión para el más eficiente desarrollo del Proyecto de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés, ha suscrito los siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CONCEPTO	PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE CONTRATO
1	Técnica y Proyectos, S.A.	Contrato de de de Servicios Consultoría (Supervisión Proyecto) del	16 meses (prorrogable si existen demoras en la obras de construcción)	10/09/2013	31/01/2017	Precio Original: USD 1,613,058.22 Ampliación No. 1: USD 1,855,016.95 (se incluye ISV USD 241,958.73) Ampliación No. 2: Incremento USD 696,223.88 Ampliación No. 3: Incremento de USD 1,113,778.53 Ampliación No. 4: Incremento de USD 300,794.46 Ampliación No. 5 Incremento de USD 171,120.89
2	Gabinete Profesional, S.A. de C.V.	Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría	16 meses (prorrogable si existen demoras en la obras de construcción)	01/10/2013	31/01/2017	L. 120,000.00 mensuales
3	Empresa de Construcción y Transporte Eterna, S.A. de C.V.	Contrato para la Construcción y Ejecución del Proyecto: Finalización de las	5 meses	07/03/2016	31/01/2017	Precio Original: USD 8,366,471.41 Orden de Cambio No. 2:

2100785 REV. 11-16 IMP. 07-17

		Obras de la Terminal de Graneles Sólidos de Puerto Cortés				Incremento de USD 3,448,552.72
4	Abogada Claribel Medina de Leon	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Redacción y autorización de Escritura Pública traslativa de la titularidad dominical)	45 días	23/01/2015	10/03/2015	L. 200,000.00
5	GEOTEC, S. DE R.L	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Sondeos de Bancos de Nivel profundos y sondeos para extracción de muestras del suelo)	60 días	02/05/2015	02/07/2015	L. 713,312.00
6	Keller Cimentaciones, S.L.U.	Contrato Tratamiento del Terreno mediante Jet-Grouting	65 días	08/02/2016	15/04/2016	USD878,042.00
7	Ing. Guillermo Miranda	Contrato de Consultoría (Evaluación de descarga de combustibles en las instalaciones de la Terminal de Graneles)	30 días	20/07/2016	20/08/2016	USD 11,650.00
		Contrato de Consultoría (Reglamento uso de áreas Muelle 3B))	17 días	03/10/2016	20/10/2016	USD 10,350.00
		Contrato de Consultoría (Análisis sobre construcción bodegas TEH)	10 días	01/03/2017	10/03/2017	USD 6,071.43

8	Claudia Cecilia Lardizabal Joya	Contrato Consultoría Canal Quilimaco	4 meses	07/04/2017	07/08/2017	L. 160,560.40
9	Juan Carlos Carrasco Navas Parejo	Contrato Consultoría Monitoreo Arrecifal	8 meses	22/04/2017	22/12/2017	L.1,392,485.31

• PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS EN EL COMITÉ TÉCNICO

En la sesión No. 56 de Comité Técnico de fecha 05 de septiembre de 2017 se trataron los siguientes aspectos:

1. Discusión entrega de recursos del canon acumulado al fideicomiso que manejará programas de becas; previa autorización de la Empresa Nacional Portuaria y la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas para entrega del 25% correspondiente al fondo de becas y al 25% del Gobierno Central.
2. Autorización para reforma al contrato suscrito con la sociedad Puertos Marítimos de Honduras; para ampliación de la vigencia del contrato hasta la vigencia de las facilidades crediticias suscritas y la modificación de la cláusula de la retribución económica.

• GESTION DE LA FIDUCIARIA

Banco Atlántida en su condición de Fiduciario del Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal De Graneles de Puerto Cortés y en atención a la instrucción del Comité Técnico en fecha 11 de septiembre se depositó en la cuenta de la ENP la cantidad de L 693,735.67 correspondiente a la facilitación portuaria del mes de julio.

La ENP argumentó que existe la imposibilidad de entregar un recibo por el pago de la facilitación en lempiras, explicando que dicho pago debe ser realizado en moneda dólares; por lo que se procedió a enviar el oficio VPF-1394-2017 donde se solicitó a la ENP la devolución del valor depositado.

Por lo anterior, el tema de la pago de la facilitación portuaria se someterá a discusión en la próxima reunión de Comité Técnico.

III. ANEXOS

1. Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2017 (Anexo No. 2)

BANCO ATLANTIDA S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

ANEXO No. 1

FLUJO DE CAJA ACUMULADO DEL FIDEICOMISO DEL PERÍODO 01-09-2012 A 30-09-2017			
DETALLE	SALDO INICIAL ACUMULADO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	L. 0.00	L. 27,935,541.33	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 0.00	L. 744,356.91	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990024	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000014	L. 0.00	L. 4,498,993.75	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 0.00	L. 12,033,246.02	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008167	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990692	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008559	L. 0.00	L. 349,216.86	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 0.00	L. 3,937,879.85	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 0.00	L. 1,675,943.05	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 0.00	L. 1,236,979.60	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 0.00	L. 1,241,047.85	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 0.00	L. 2,217,877.44	L. 0.00
TOTAL ENTRADAS	L. 2,502,165,533.72	L. 114,624,645.66	L. 2,616,790,179.38
Aportes	L. 840,392,584.07	L. 0.00	L. 840,392,584.07
Recaudos	L. 1,132,141,359.09	L. 48,747,767.57	L. 1,180,889,146.66
Rendimientos	L. 3,149,582.53	L. 304,400.80	L. 3,453,983.33
Cuentas por Pagar ENP y SAPP	L. 76,814,649.73	L. 1,730,939.24	L. 78,545,588.97
Derecho de Participación en Licitación	L. 1,362,116.93	L. 0.00	L. 1,362,116.93
Variación Cambiaria	L. 4,753,570.74	L. 11,008.66	L. 4,764,579.60
Cancelación de Inversiones a Plazo	L. 435,796,371.79	L. 63,532,949.17	L. 499,329,320.96
Valores Recibidos Comisión Fiduciaria	L. 6,334,832.32	L. 287,560.02	L. 6,632,392.34
Cuentas por Cobrar Copreca-Cyes	L. 480,000.00	L. 0.00	L. 480,000.00
Cuentas por Cobrar Sindicato PMH	L. 480,000.00	L. 0.00	L. 480,000.00
Reembolso compra de materiales	L. 460,464.49	L. 0.00	L. 460,464.49
Otros Ingresos	L. 2.03	L. 0.00	L. 2.03
SALIDAS	L. 2,474,229,992.39	L. 112,670,770.94	L. 2,586,500,763.33
Entregas a COALIANZA	L. 17,755,241.42	L. 0.00	L. 17,755,241.42
Pagos a COPRECA	L. 398,371,668.40	L. 0.00	L. 398,371,668.40
Canon ENP	L. 13,436,479.12	L. 0.00	L. 13,436,479.12
Comisión Fiduciaria	L. 7,596,187.34	L. 297,613.47	L. 7,893,800.81
Superintendencia	L. 5,741,368.35	L. 0.00	L. 5,741,368.35
Impuesto unico 10% sobre intereses	L. 314,968.87	L. 30,390.12	L. 345,358.99
Entrega Facturación	L. 1,109,752,946.53	L. 45,861,747.77	L. 1,155,614,694.30
Cargos Bancarios	L. 3,764,303.88	L. 0.00	L. 3,764,303.88
Emolumentos y Honorarios Profesionales	L. 8,029,258.27	L. 0.00	L. 8,029,258.27
Apertura de Inversiones a Plazo	L. 501,805,008.57	L. 66,681,019.58	L. 568,486,028.15
Retención 12.50% S/ Honorarios	L. 2,125,260.14	L. 0.00	L. 2,125,260.14
Pago a Contratistas	L. 304,798,820.39	L. 0.00	L. 304,798,820.39
Cuentas por Cobrar Crédito Sindicado PMH	L. 28,394,507.42	L. 0.00	L. 28,394,507.42
Cuentas por Cobrar PMH (Sociedad)	L. 10,669,084.65	L. 0.00	L. 10,669,084.65
Cuentas por Cobrar Copreca-Cyes	L. 52,535,803.64	L. 0.00	L. 52,535,803.64
Gastos Varios	L. 38,857.97	L. 0.00	L. 38,857.97
Pago Impuestos	L. 8,781,531.83	L. 0.00	L. 8,781,531.83
Variación Cambiaria	L. 316,695.60	L. 0.00	L. 316,695.60
SALDO FINAL	L. 27,935,541.33	L. 29,889,416.06	L. 29,889,416.06
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 744,356.91	L. 4,984,223.14	L. 4,984,223.14
Cuenta de cheques USD No. 13816990024	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000014	L. 4,498,993.75	L. 2,980,630.34	L. 2,980,630.34
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 12,033,246.02	L. 12,979,959.79	L. 12,979,959.79
Cuenta de cheques LPS No. 10111008167	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990692	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008559	L. 349,216.86	L. 200,174.31	L. 200,174.31
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 3,937,879.85	L. 1,319,274.05	L. 1,319,274.05
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 1,675,943.05	L. 1,919,348.04	L. 1,919,348.04
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 1,236,979.60	L. 1,262,843.82	L. 1,262,843.82
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 1,241,047.85	L. 4,235,845.43	L. 4,235,845.43
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 2,217,877.44	L. 7,117.13	L. 7,117.13

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPÍRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	29,889,416.05
INVERSIONES EN VALORES	69,831,008.44
CUENTAS POR COBRAR	114,953,256.18
PRODUCTOS POR COBRAR	90,714.68

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 214,764,395.35

ACTIVO FIJO

TERRENOS	1.00
OBRAS EN PROCESO	778,707,169.14

TOTAL ACTIVO FIJO 778,707,170.14

TOTAL ACTIVO 993,471,565.49

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.3962


BANCO ATLANTIDA
SUB GERENTE
OPERACIONES
FIDEICOMISOS
Tigüigalpa, M.D.C.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	68,025,364.50
FACTURACION POR TRASLADAR	10,319,994.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 78,345,358.58

OTROS PASIVOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	16,544,860.48
--------------------------	---------------

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 94,890,219.06

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 894,746,809.36

SUPERAVIT O DEFICIT 2,879,264.90

UTILIDAD DEL PERIODO 955,272.17

TOTAL CAPITAL 898,581,346.43

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 993,471,565.49


CONTADOR


ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/09/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	307,467.07	1,894,878.67	296,738.23	1,587,411.60
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-30,696.78	-189,434.78	-29,673.89	-158,738.00
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	276,770.29	1,705,443.89	267,064.36	1,428,673.60
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	61,358.71	108,668.33	29,260.44	47,309.62
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	61,358.71	108,668.33	29,260.44	47,309.62
TOTAL INGRESOS	LPS	338,129.00	1,814,112.22	296,324.80	1,475,983.22
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-922.67	-854,584.99	-89,965.75	-853,662.32
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	-922.67	-858,840.05	-89,965.75	-857,917.38
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	337,206.33	955,272.17	206,359.05	618,065.84
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	337,206.33	955,272.17	206,359.05	618,065.84

CONTADOR



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 Septiembre del 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	SEPTIEMBRE	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	297,560.02	2434,012.78
Pago de Comisión Fiduciaria	-297,613.47	-2433,861.84
Canon Moneda Nacional PMH	602,593.32	7566,482.86
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	190,547.73	-567,672.79
Canon Moneda Extranjera PMH	830,785.90	3888,753.06
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	107,012.29	-219,974.73
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	9442,897.84	61437,435.91
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	26839,970.49	193780,901.93
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1842,386.00	11366,331.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	3919,517.28	45607,915.89
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	575,309.33	2923,939.19
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6127,706.63	56462,946.61
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	1609,755.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-45661,747.77	-363203,266.03
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	42,404.71	264,527.22
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,190.50	-26,403.23
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	4855,139.80	21469,180.94
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito	63532,949.17	124288,345.29
Apertura Certificados de Depósito	-66681,019.58	-194199,051.48
Intereses s/inversiones en valores	261,996.09	1529,561.48
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-26,199.62	-152,956.22
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-2912,273.94	-68534,100.93
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	11,008.86	298,582.96
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	1953,874.72	-46766,337.03
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	27935,541.33	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	29889,416.05	29889,416.05
Aumento/Disminución en el período	1953,874.72	-46766,337.03

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

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

No. Cuenta	Número de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	27,935,541.33	115,630,398.04	113,676,523.32	29,889,416.05
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	66,671,509.80	66,671,460.81	63,531,962.17	69,831,008.44
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	114,875,474.34	77,781.84	0.00	114,953,256.18
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	87,955.07	238,556.08	235,796.47	90,714.68
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	778,181,458.87	525,710.27	0.00	778,707,169.14
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-66,285,642.63	991,349.14	2,731,071.01	-68,025,364.50
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-7,740,804.09	46,169,522.65	48,748,712.64	-10,319,994.08
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	342,406.77	342,406.77	0.00
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-16,026,359.13	0.00	518,502.35	-16,544,860.48
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,201,804.82	0.00	545,004.54	-894,746,809.36
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,587,411.60	0.00	307,467.07	-1,894,878.67
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-47,309.62	0.00	61,358.71	-106,668.33
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	853,662.32	922.67	0.00	854,584.99
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	0.00	0.00	4,255.06
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,738.00	30,676.78	0.00	189,434.78
Totales		0.00	230,698,805.05	230,698,805.05	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Setiembre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	987,751,940.41	183,163,907.04	177,444,281.96	993,471,565.49
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	209,570,480.54	182,638,196.77	177,444,281.96	214,764,395.35
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	27,935,541.33	115,630,398.04	113,676,523.32	29,889,416.05
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	21,563,693.39	101,992,861.21	101,092,292.97	22,464,261.63
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/N	5,592,567.52	81,414,081.43	78,841,621.16	8,165,027.79
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	15,971,125.87	20,578,779.78	22,250,671.81	14,299,233.84
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	6,371,847.94	13,637,536.93	12,584,230.35	7,425,154.42
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2,916,990.90	9,692,244.19	6,454,041.62	6,155,193.47
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	3,454,857.04	3,945,292.64	6,130,188.73	1,269,760.95
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	66,671,509.80	66,691,460.81	63,531,962.17	69,831,008.44
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	66,671,509.80	66,691,460.81	63,531,962.17	69,831,008.44
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	50,711,893.72	53,143,600.94	50,711,893.72	53,143,600.94
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	15,959,616.08	13,547,859.87	12,820,068.45	16,687,407.50
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	114,975,474.34	77,781.84	0.00	114,953,256.16
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	85,894,755.69	57,823.15	0.00	85,952,580.24
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	10,976,115.59	6,551.00	0.00	10,982,666.99
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	14,303,166.69	9,533.13	0.00	14,312,699.82
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,615,472.41	41,741.02	0.00	60,657,213.43
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	28,980,719.25	19,956.69	0.00	29,000,675.94
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	28,980,719.25	19,956.69	0.00	29,000,675.94
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	87,955.07	238,556.08	235,796.47	90,714.68
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	87,955.07	238,556.08	235,796.47	90,714.68
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	5,880.14	14,640.90	17,368.46	3,152.58
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	82,074.93	223,915.18	218,428.01	87,562.10
1 -2	ACTIVO FIJO	778,181,459.87	525,710.27	0.00	778,707,170.14
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	778,181,458.87	525,710.27	0.00	778,707,169.14
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	778,181,458.87	525,710.27	0.00	778,707,169.14
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	629,557,914.34	430,895.87	0.00	629,988,810.21
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,199,370.98	10,466.59	0.00	15,209,837.57
1 -2 - 6 - 1- 3	ENCLUMENTOS	1,169,005.00	805.00	0.00	1,169,810.00
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	4,262,952.32	2,935.55	0.00	4,265,887.87
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	117,056,255.89	80,607.26	0.00	117,136,863.15
2	PASIVO	-90,052,804.85	47,503,278.56	52,340,692.77	-94,890,219.06
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-74,026,446.72	47,503,278.56	51,822,190.42	-78,345,358.58
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-66,285,642.63	991,349.14	2,731,071.01	-68,025,364.50
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-66,285,642.63	991,349.14	2,731,071.01	-68,025,364.50
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.00	297,613.47	297,613.47	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-54,096,483.64	693,735.67	1,296,328.99	-54,699,076.96
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-349,012.94	0.00	190,547.73	-539,560.67
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-3,294,270.12	0.00	833,617.37	-4,127,887.49
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-125,931.54	0.00	107,165.32	-233,096.86
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,419,944.39	0.00	5,798.13	-8,425,742.52
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-7,740,804.09	46,169,522.65	48,748,712.64	-10,319,994.08

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Setiembre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-2,211,560.54	31,010,468.88	38,125,254.33	-9,326,345.99
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,227,779.63	6,454,041.62	9,442,897.84	-4,216,635.85
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-744,356.91	22,600,104.26	26,839,970.49	-4,984,223.14
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-239,424.00	1,756,323.00	1,842,386.00	-125,487.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-5,529,243.55	15,159,053.77	10,623,458.31	-993,648.09
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-2,213,057.16	6,130,188.73	3,919,763.65	-2,632.08
2 -1 - 2 - 2- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	575,311.79	575,311.79	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-3,316,186.39	8,453,553.25	6,128,382.87	-991,016.01
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	-16,026,358.13	0.00	518,502.35	-16,544,860.48
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-16,026,358.13	0.00	518,502.35	-16,544,860.48
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-16,026,358.13	0.00	518,502.35	-16,544,860.48
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,182,665.42	0.00	7,009.23	-10,189,674.65
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-821,875.18	0.00	85,977.21	-906,972.39
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-5,021,817.53	0.00	426,395.91	-5,448,213.44
3	CAPITAL Y RESERVAS	-897,081,069.72	0.00	545,004.54	-897,626,074.26
3 -1	CAPITAL	-897,081,069.72	0.00	545,004.54	-897,626,074.26
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,201,804.82	0.00	545,004.54	-894,746,809.36
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,201,804.82	0.00	545,004.54	-894,746,809.36
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	-791,444,754.18	0.00	545,004.54	-791,989,758.72
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	-1,634,721.22	0.00	368,825.78	-2,003,547.00
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,587,411.60	0.00	307,467.07	-1,894,878.67
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,587,411.60	0.00	307,467.07	-1,894,878.67
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,365,289.09	0.00	265,062.36	-1,630,351.45
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-92,012.72	0.00	16,267.72	-108,280.44
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-1,273,276.37	0.00	248,794.64	-1,522,071.01
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-222,122.51	0.00	42,404.71	-264,527.22
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-170,091.80	0.00	34,298.16	-204,389.96
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-52,030.71	0.00	8,106.55	-60,137.26
4 -2	OTROS INGRESOS	-47,309.62	0.00	61,358.71	-108,668.33
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-47,309.62	0.00	61,358.71	-108,668.33
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-47,309.62	0.00	61,358.71	-108,668.33
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-47,309.62	0.00	61,358.71	-108,668.33
6	GASTOS	1,016,655.38	31,619.45	0.00	1,048,274.83
6 -1	GASTOS DE OPERACION	1,016,655.38	31,619.45	0.00	1,048,274.83
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	853,662.32	922.67	0.00	854,584.99
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	853,662.32	922.67	0.00	854,584.99
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	853,662.32	922.67	0.00	854,584.99
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	158,738.00	30,696.78	0.00	189,434.78
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	158,738.00	30,696.78	0.00	189,434.78

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Setiembre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	158,738.00	30,696.78	0.00	189,434.78
	Totales	0.00	230,698,805.05	230,698,805.05	0.00