

**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., Octubre 2017

TABLA DE CONTENIDO

I. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
• ENTRADA DE RECURSOS.....	5
○ RECEPCIÓN DE RECAUDOS.....	5
○ RENDIMIENTOS.....	6
○ INVERSIÓN DE LOS RECURSOS.....	7
• 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 TYPESA.....	8
○ RETENCION GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE OPERACIÓN ENP.....	8
○ RETENCION SERVICIO DE ESTADIA.....	9
• BIENES MUEBLES E INMUEBLES.....	9
• CUENTAS POR COBRAR.....	10
• 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
III. ANEXOS.....	16

RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1º Y EL 31 DE OCTUBRE 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 fideicomitidos 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 encargará 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 fideicomitidos 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 Diez millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y dos lempiras con 50/100 (L. 10,963,532.50) y la cantidad de Quinientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis Dólares de los Estados Unidos de América con 44/100 (USD 561,466.44) en concepto de facturación, de acuerdo al siguiente detalle:

OPERADOR	VALOR EN LEMPIRAS	VALOR EN DOLARES
Terminal Especializada de Honduras	L. 7,782,794.82	\$0.00
Puertos Marítimos de Honduras	2,789,654.68	258,484.44
Empresa Nacional Portuaria (ENP)	391,083.00	302,982.00
Avanza	0.00	0.00
TOTAL	L. 10,963,532.50	\$561,466.44

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
Octubre	10,963,532.50	561,466.44
TOTAL	L. 277,499,290.04	\$ 5,072,211.96

○ **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	\$140.23	\$14.02	\$126.21
1999001785	Cuenta de Cheques	USD	174.84	17.48	157.36
TOTAL DOLARES			\$315.07	\$31.51	\$283.57

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. 15,293.18	L. 1,529.32	L. 13,763.86
1999001777	Cuenta de Cheques	LPS	22,924.65	2,292.47	20,632.19
TOTAL LEMPIRAS			L. 38,217.83	L. 3,821.78	L. 34,396.04

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

NO. CERTIFICADO	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
10150047088	USD	\$361.86	\$36.19	\$325.67
10150045927	USD	149.20	14.92	134.28
TOTAL DOLARES		\$511.06	\$51.11	\$459.95

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

NO. CERTIFICADO	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
10150047060	LPS	L. 239,760.20	L. 23,976.02	L. 215,784.18
10150047079	LPS	3,467.85	346.79	3,121.07
TOTAL LEMPIRAS		L. 243,228.05	L. 24,322.81	L. 218,905.25

○ 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
30/10/2017	30/01/2018	10150047658	Certificado de deposito	0.75%	3 MESES	168,758.45
TOTAL						\$ 747,728.45

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 no se efectuaron pagos en el fideicomiso.

• FLUJO DE RECURSOS ACUMULADO

El flujo de caja acumulado para el periodo del 01 de septiembre de 2012 al 31 de octubre 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 setecientos ocho mil quinientos veintinueve Lempiras con 35/100 (L 2,708,529.35), 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
Comisión Fiduciaria Octubre 2017	274,667.51
Total Comisión Fiduciaria	L. 2,708,529.35

- **RETENCIONES DEL FIDEICOMISO**

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

En fecha 25 de octubre de 2017, realizó la entrega total de la garantía de cumplimiento del contrato de supervisión suscrito entre la empresa Técnica y Proyectos, S.A. y Puertos Marítimos de Honduras, S.A., por conclusión de las actividades de supervisión de las obras ejecutadas en la Terminal de Graneles de Puerto Cortés. A continuación, se detalla el valor entregado:

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 GARANTÍA EN LEMPIRAS	VALOR RETENCIÓN GARANTÍA EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS
Empresa Nacional Portuaria (ENP)	L. 928,271.62	\$ 249,339.60	23.5249	L. 5,865,689.17
TOTAL	L. 928,271.62	\$ 249,339.60		L. 5,865,689.17

○ 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	23.5249	L. 8,472,091.64
TOTAL	\$ 360,132.95		L. 8,472,091.64

• 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 Zúniga 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 115,575,027.87 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 Sindicato Puertos Marítimos de Honduras	L. 459,342.57	\$ 592,119.97	23.5249	L. 14,388,905.65
Cuenta por Cobrar Puertos Marítimos de Honduras	1,462,877.68	406,894.68	23.5249	11,035,034.34
Cuenta por cobrar Fideicomiso Consorcio Copreca-Cyes (Anticipos)		2,592,609.63	23.5249	60,990,882.29
Anticipo 15% Contrato Construcción		1,239,546.42	23.5249	29,160,205.59
TOTAL	L. 1,922,220.25	\$ 4,831,170.70		L. 115,575,027.87

- **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)	54,625,980.15	168,758.45	23.5249	3,970,025.66
Facilitación Portuaria (ENP)	2,947,205.47	7,675.65	23.5249	180,568.90
Comisión (SAPP)	734,042.62	13,371.56	23.5249	314,564.61
TOTAL	L. 58,307,228.23	\$189,805.66		L. 4,465,159.17

- **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. 0.00	\$0.00	23.5249	L. 0.00
Puertos Marítimos de Honduras	364,604.43	114,812.87	23.5249	2,700,961.29
Empresa Nacional Portuaria	26,690.00	15,897.00	23.5249	373,975.34
Avanza	0.00	0.00	23.5249	0.00
TOTAL	L. 391,294.43	\$130,709.87		L. 3,074,936.62

- **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	Consorcio 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	Matamoras 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 Servicios Consultoría (Supervisión del Proyecto)	16 meses (prorrogable si existen demoras en las 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 las 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 Obras de la Terminal de Graneles Sólidos de Puerto Cortés	5 meses	07/03/2016	31/01/2017	Precio Original: USD 8,366,471.41 Orden de Cambio No. 2: 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	30 días	20/07/2016	20/08/2016	USD 11,650.00

		las instalaciones de la Terminal de Graneles)				
		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. 57 de Comité Técnico de fecha 16 de octubre de 2017 se trataron los siguientes aspectos:

1. Presentación por parte del Operador Avanza, S.A. sobre inversiones a la realizar en la Terminal de Graneles de Puerto Cortés; se instruyó al fiduciario a enviar copia de los documentos respaldo del proyecto a Coalianza y a la SAPP.
2. Discusión sobre solicitud de mayor obra de maniobra por parte del operador Avanza, S.A.; el operador solicita que los 60 metros autorizados para maniobra en la Terminal se amplíen a 80 metros.
3. Modificación del Reglamento Interno del Comité Técnico y elección del nuevo presidente del Comité; que entrará en funciones en la próxima sesión.
4. Presentación solicitud de Uno Honduras, referente a la instalación de tuberías en la Terminal de Graneles de Puerto Cortés.
5. Discusión sobre la forma del pago de la facilitación portuaria; la misma se pagará en la moneda en que se reciban los ingresos una vez realizada

III. ANEXOS

1. Flujo de Caja Acumulado (Anexo No. 1)
2. Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de octubre de 2017 (Anexo No. 2)

BAÑO ATLANTIDA S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

ANEXO No. 1

FLUJO DE CAJA ACUMULADO DEL FIDEICOMISO DEL PERIODO 01-09-2012 A 31-10-2017			
DETALLE	SALDO INICIAL ACUMULADO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	L. 0.00	L. 29,889,416.05	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 0.00	L. 4,984,223.14	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. 2,980,630.34	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 0.00	L. 12,979,959.79	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. 200,174.31	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 0.00	L. 1,319,274.05	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 0.00	L. 1,919,348.04	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 0.00	L. 1,262,843.82	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 0.00	L. 4,235,845.43	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 0.00	L. 7,117.13	L. 0.00
TOTAL ENTRADAS	L. 2,616,790,179.38	L. 31,102,767.25	L. 2,647,892,946.63
Aportes	L. 840,392,584.07	L. 0.00	L. 840,392,584.07
Recaudos	L. 1,180,889,146.66	L. 24,124,146.43	L. 1,205,013,292.09
Rendimientos	L. 3,453,983.33	L. 300,859.98	L. 3,754,843.31
Cuentas por Pagar ENP y SAPP	L. 78,545,588.97	L. 3,148,542.18	L. 81,694,131.15
Derecho de Participación en Licitación	L. 1,362,116.93	L. 0.00	L. 1,362,116.93
Variación Cambiaria	L. 4,764,579.60	L. 96,479.20	L. 4,861,058.80
Cancelación de Inversiones a Plazo	L. 499,329,320.96	L. 3,158,306.95	L. 502,487,627.91
Valores Recibidos Comisión Fiduciaria	L. 6,632,392.34	L. 274,433.51	L. 6,906,825.85
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. 2,566,900,763.33	L. 45,100,837.74	L. 2,632,001,601.07
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. 13,438,479.12	L. 0.00	L. 13,438,479.12
Comisión Fiduciaria	L. 7,893,800.81	L. 274,667.51	L. 8,168,468.32
Superintendencia	L. 5,741,368.35	L. 0.00	L. 5,741,368.35
Impuesto unico 10% sobre intereses	L. 345,358.99	L. 30,135.94	L. 375,494.93
Entrega Facturación	L. 1,155,414,694.30	L. 30,590,840.51	L. 1,186,005,534.81
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. 568,486,028.15	L. 3,969,164.99	L. 572,455,193.14
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
Entrega Garantía de Cumplimiento	L. 0.00	L. 10,235,958.25	L. 10,235,958.25
Gastos Varios	L. 38,857.97	L. 70.54	L. 38,928.51
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. 29,889,416.05	L. 15,891,345.56	L. 15,891,345.56
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 4,984,223.14	L. 0.00	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. 2,980,630.34	L. 6,049,220.95	L. 6,049,220.95
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 12,979,959.79	L. 2,078,737.34	L. 2,078,737.34
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. 200,174.31	L. 122,676.54	L. 122,676.54
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 1,319,274.05	L. 1,091,544.54	L. 1,091,544.54
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 1,919,348.04	L. 2,171,176.72	L. 2,171,176.72
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 1,262,843.82	L. 1,288,089.67	L. 1,288,089.67
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 4,235,845.43	L. 385,236.61	L. 385,236.61
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 7,117.13	L. 2,704,663.17	L. 2,704,663.17

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

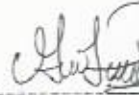
ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	15,891,345.56	CUENTAS POR PAGAR	71,244,479.06
INVERSIONES EN VALORES	70,733,837.96	FACTURACION POR TRASLADAR	3,454,791.18
CUENTAS POR COBRAR	115,575,027.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	90,511.35		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	202,290,722.72	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	74,699,270.24
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	6,793,960.87
OBRAS EN PROCESO	782,909,586.02		
TOTAL ACTIVO FIJO	782,909,587.02	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	81,493,231.11
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	899,103,460.52
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,879,264.90
		UTILIDAD DEL PERIODO	1,724,353.21
		TOTAL CAPITAL	903,707,078.63
TOTAL ACTIVO	985,200,309.74	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	985,200,309.74

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.5249


FIRMA AUTORIZADA


CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/10/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	300,633.98	2,195,512.65	307,467.07	1,894,878.67
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-30,113.27	-219,548.05	-30,696.78	-189,434.78
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	270,520.71	1,975,964.60	276,770.29	1,705,443.89
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	554,142.84	662,811.17	61,358.71	108,668.33
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	554,142.84	662,811.17	61,358.71	108,668.33
TOTAL INGRESOS	LPS	824,663.55	2,638,775.77	338,129.00	1,814,112.22
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-55,511.97	-910,096.96	-922.67	-854,584.99
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	-70.54	-4,325.60	0.00	-4,255.06
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-55,582.51	-914,422.56	-922.67	-858,840.05
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	769,081.04	1,724,353.21	337,206.33	955,272.17
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	769,081.04	1,724,353.21	337,206.33	955,272.17

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 Octubre del 2017
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	OCTUBRE	ACUMULADO
Traslado Crédito Sindicado PMH		16383,074.40
Comisión emisión de cheque M/E	-70.54	-70.54
Pago Garantía de cumplimiento del contrato de Supervisión Typsa	-10235,958.25	-10235,958.25
Pagos Contratos de Supervisión (Typsa)		-13746,777.44
VL Recibido Comisión Fiduciaria	274,433.51	2708,446.29
Pago de Comisión Fiduciaria	-274,667.51	-2708,529.35
Canon Moneda Nacional PMH	2874,108.66	10440,591.52
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	194,481.95	-373,190.84
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	3888,753.06
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	79,951.57	-140,023.16
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	2789,654.68	64227,090.59
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	7782,844.22	201563,746.15
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	391,083.00	11757,414.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	6060,305.28	51668,221.17
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2923,939.19
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	7100,258.25	63563,204.86
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	1609,755.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-30590,840.51	-393794,106.54
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	45,629.82	310,157.04
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,612.83	-31,016.06
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-13513,398.70	7955,782.24
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito	3158,306.95	127446,652.24
Apertura Certificados de Depósito	-3969,164.99	-198168,216.47
Intereses s/inversiones en valores	255,230.16	1784,791.64
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-25,523.11	-178,479.33
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-581,150.99	-69115,251.92
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	96,479.20	395,062.16
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-13998,070.49	-60764,407.52
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	29889,416.05	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	15891,345.56	15891,345.56
Aumento/Disminución en el periodo	-13998,070.49	-60764,407.52

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	29,889,416.05	31,072,681.31	45,070,751.80	15,891,345.56
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	69,831,008.44	4,044,539.11	3,141,709.59	70,733,837.96
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	114,953,256.18	621,771.67	0.00	115,575,027.85
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	90,714.68	229,503.72	229,707.05	90,511.35
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	778,707,169.14	4,202,416.88	0.00	782,909,586.02
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-68,025,364.50	274,667.51	3,493,782.07	-71,244,479.06
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-10,319,994.08	31,019,875.93	24,154,673.03	-3,454,791.18
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-16,544,860.48	10,189,674.65	438,775.04	-6,793,960.87
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,746,809.36	0.00	4,356,651.16	-899,103,460.52
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,894,878.67	0.00	300,633.98	-2,195,512.65
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-108,668.33	0.00	554,142.84	-662,811.17
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	854,584.99	55,511.97	0.00	910,096.96
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	70.54	0.00	4,325.60
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	189,434.78	30,113.27	0.00	219,548.05
Totales		0.00	81,740,826.56	81,740,826.56	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Octubre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1ACTIVO	993,471,565.49	40,170,912.69	48,442,168.44	985,200,309.74
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	214,764,395.35	35,968,495.81	48,442,168.44	202,290,722.72
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	29,889,416.05	31,072,681.31	45,070,751.80	15,891,345.56
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	22,464,261.63	21,935,729.02	35,057,811.26	9,342,179.39
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	8,165,027.79	11,436,999.78	13,430,130.08	6,171,897.49
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	14,299,233.84	10,498,729.24	21,627,681.18	3,170,281.90
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	7,425,154.42	9,136,952.29	10,012,940.54	6,549,166.17
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	6,155,193.47	3,042,955.96	6,641,736.10	2,556,413.33
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,269,960.95	6,093,996.33	3,371,204.44	3,992,752.84
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	69,831,008.44	4,044,539.11	3,141,709.59	70,733,837.96
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	69,831,008.44	4,044,539.11	3,141,709.59	70,733,837.96
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	53,143,600.94	0.00	0.00	53,143,600.94
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	16,687,407.50	4,044,539.11	3,141,709.59	17,590,237.02
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	114,953,256.18	621,771.67	0.00	115,575,027.85
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	85,952,580.24	462,242.05	0.00	86,414,822.29
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	10,982,666.99	52,367.35	0.00	11,035,034.34
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	14,312,699.82	76,205.84	0.00	14,388,905.66
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,657,213.43	333,668.86	0.00	60,990,882.29
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,000,675.94	159,529.62	0.00	29,160,205.56
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,000,675.94	159,529.62	0.00	29,160,205.56
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	90,714.68	229,503.72	229,707.05	90,511.35
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	90,714.68	229,503.72	229,707.05	90,511.35
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	3,152.58	10,598.48	10,801.81	2,949.25
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	87,562.10	218,905.24	218,905.24	87,562.10
1 -2	ACTIVO FIJO	778,707,170.14	4,202,416.88	0.00	782,909,587.02
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	OBRA EN PROCESO	778,707,169.14	4,202,416.88	0.00	782,909,586.02
1 -2 - 6 - 1	OBRA EN PROCESO	778,707,169.14	4,202,416.88	0.00	782,909,586.02
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	629,988,810.21	3,444,490.62	0.00	633,433,300.83
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,209,837.57	83,667.69	0.00	15,293,505.26
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,169,810.00	6,435.00	0.00	1,176,245.00
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	4,265,887.87	23,466.19	0.00	4,289,354.06
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	117,136,863.15	644,357.38	0.00	117,781,220.53
2	PASIVO	-94,890,219.06	41,484,218.09	28,087,230.14	-81,493,231.11
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-78,345,358.58	31,294,543.44	27,648,455.10	-74,699,270.24
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-68,025,364.50	274,667.51	3,493,782.07	-71,244,479.06
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-68,025,364.50	274,667.51	3,493,782.07	-71,244,479.06
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0.00	274,667.51	274,667.51	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-54,699,076.96	0.00	2,874,108.66	-57,573,185.62
2 -1 - 1 - 1- 227	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-539,560.67	0.00	194,481.95	-734,042.62
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-4,127,887.49	0.00	22,707.07	-4,150,594.56
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-233,096.86	0.00	81,467.76	-314,564.62
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,425,742.52	0.00	46,349.12	-8,472,091.64
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-10,319,994.08	31,019,875.93	24,154,673.03	-3,454,791.18

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Octubre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-9,326,345.99	19,898,633.46	10,963,581.90	-391,294.43
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-4,216,635.85	6,641,686.10	2,789,654.68	-364,604.43
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-4,984,223.14	12,767,067.36	7,782,844.22	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-125,487.00	489,880.00	391,083.00	-26,690.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-993,648.09	11,121,242.47	13,191,091.13	-3,063,496.75
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-2,632.08	3,371,204.44	6,069,533.65	-2,700,961.29
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-991,016.01	7,750,038.03	7,121,557.48	-362,535.46
2 -7	OTROS PASIVOS	-16,544,860.48	10,189,674.65	438,775.04	-6,793,960.87
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-16,544,860.48	10,189,674.65	438,775.04	-6,793,960.87
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-16,544,860.48	10,189,674.65	438,775.04	-6,793,960.87
2 -7 - 5 - 1- 1	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	-10,189,674.65	10,189,674.65	0.00	0.00
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-906,972.39	0.00	21,299.23	-928,271.62
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-5,448,213.44	0.00	417,475.81	-5,865,689.25
3	CAPITAL Y RESERVAS	-897,626,074.26	0.00	4,356,651.16	-901,982,725.42
3 -1	CAPITAL	-897,626,074.26	0.00	4,356,651.16	-901,982,725.42
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,746,809.36	0.00	4,356,651.16	-899,103,460.52
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-894,746,809.36	0.00	4,356,651.16	-899,103,460.52
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	-791,989,758.72	0.00	4,356,651.16	-796,346,409.88
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	-2,003,547.00	0.00	854,776.82	-2,858,323.82
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,894,878.67	0.00	300,633.98	-2,195,512.65
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,894,878.67	0.00	300,633.98	-2,195,512.65
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,630,351.45	0.00	255,004.16	-1,885,355.61
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-108,280.44	0.00	11,776.11	-120,056.55
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-1,522,071.01	0.00	243,228.05	-1,765,299.06
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-264,527.22	0.00	45,629.82	-310,157.04
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-204,389.96	0.00	38,217.83	-242,607.79
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-60,137.26	0.00	7,411.99	-67,549.25
4 -2	OTROS INGRESOS	-108,668.33	0.00	554,142.84	-662,811.17
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-108,668.33	0.00	554,142.84	-662,811.17
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-108,668.33	0.00	554,142.84	-662,811.17
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-108,668.33	0.00	554,142.84	-662,811.17
6	GASTOS	1,048,274.83	85,695.78	0.00	1,133,970.61
6 -1	GASTOS DE OPERACION	1,048,274.83	85,695.78	0.00	1,133,970.61
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	854,584.99	55,511.97	0.00	910,096.96
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	854,584.99	55,511.97	0.00	910,096.96
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	854,584.99	55,511.97	0.00	910,096.96
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,255.06	70.54	0.00	4,325.60
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	4,255.06	70.54	0.00	4,325.60
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	4,255.06	70.54	0.00	4,325.60
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	189,434.78	30,113.27	0.00	219,548.05
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	189,434.78	30,113.27	0.00	219,548.05
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTD.UNICO 10% S/INTERESES	189,434.78	30,113.27	0.00	219,548.05
Totales		0.00	81,740,826.56	81,740,826.56	0.00