

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/11/2017

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	307,524.71	2,503,037.36	300,633.98	2,195,512.65
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-30,134.21	-249,682.26	-30,113.27	-219,548.05
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	277,390.50	2,253,355.10	270,520.71	1,975,964.60
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	193,024.36	855,835.53	554,142.84	662,811.17
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	193,024.36	855,835.53	554,142.84	662,811.17
TOTAL INGRESOS	LPS	470,414.86	3,109,190.63	824,663.55	2,638,775.77
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-16,100.36	-926,197.32	-55,511.97	-910,096.96
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	-29.48	-4,355.08	-70.54	-4,325.60
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-16,129.84	-930,552.40	-55,582.51	-914,422.56
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	454,285.02	2,178,638.23	769,081.04	1,724,353.21
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	454,285.02	2,178,638.23	769,081.04	1,724,353.21

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 Noviembre del 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	NOVIEMBRE	ACUMULADO
Traslado Crédito Sindicado PMH		16383,074.40
Comisión emisión de cheque M/E		-70.54
Comisión ACH	-29.48	-29.48
Pago Garantía de cumplimiento del contrato de Supervisión Typsa		-10235,958.25
Pagos Contratos de Supervisión (Typsa)		-13746,777.44
VL Recibido Comisión Fiduciaria	62,678.86	2771,125.15
Pago de Comisión Fiduciaria	-62,704.38	-2771,233.73
Canon Moneda Nacional PMH	74,674.48	10515,266.00
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	16,389.68	-356,801.16
Canon Moneda Extranjera PMH	811,216.59	4699,969.65
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	46,289.18	-93,733.98
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	5979,507.17	70206,597.76
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	21864,305.28	223428,051.43
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1196,307.00	12953,721.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	3357,539.81	55025,760.98
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	2321,586.40	5245,525.59
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	5106,351.94	68669,556.80
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	1609,755.30
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-31847,134.71	-425641,241.25
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	47,096.51	357,253.55
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,709.60	-35,725.66
Contribución Seguridad Poblacional		-4,114.00
Impuesto Activo Total Neto 2016		-2054,825.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	8969,364.73	16925,146.97
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito	0.00	127446,652.24
Apertura Certificados de Depósito	0.00	-198168,216.47
Intereses s/inversiones en valores	245,857.43	2030,649.07
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-24,585.84	-203,065.17
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	221,271.59	-68893,980.33
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	17,459.17	412,521.33
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	9208,095.49	-51556,312.03
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	15891,345.56	76655,753.08
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	25099,441.05	25099,441.05
Aumento/Disminución en el período	9208,095.49	-51556,312.03

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	15,891,345.56	63,964,910.49	54,756,815.00	25,099,441.05
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	70,733,837.96	38,433.23	0.00	70,772,271.19
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,575,027.85	248,322.16	0.00	115,823,350.01
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	90,511.35	228,821.37	221,269.92	98,062.80
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	782,909,586.02	1,678,354.54	0.00	784,587,940.56
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-71,244,479.06	62,704.38	1,041,155.99	-72,222,930.67
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-3,454,791.18	54,929,813.91	62,690,148.28	-11,215,125.55
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-6,793,960.87	0.00	247,733.50	-7,041,694.37
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-899,103,460.52	0.00	1,739,952.37	-900,843,412.89
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,879,264.90	0.00	0.00	-2,879,264.90
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-2,195,512.65	0.00	307,524.71	-2,503,037.36
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-662,811.17	0.00	193,024.36	-855,835.53
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	910,096.96	16,855.96	755.60	926,197.32
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,325.60	29.48	0.00	4,355.08
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	219,548.05	30,134.21	0.00	249,682.26
Totales		0.00	121,198,379.73	121,198,379.73	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Noviembre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	985,200,309.74	66,158,841.79	54,978,084.92	996,381,066.61
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	202,290,722.72	64,480,487.25	54,978,084.92	211,793,125.05
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	15,891,345.56	63,964,910.49	54,756,815.00	25,099,441.05
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	9,342,179.39	54,342,235.91	51,672,655.74	12,011,759.56
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/N	6,171,897.49	45,994,380.37	45,669,018.18	6,497,259.68
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	3,170,281.90	8,347,855.54	6,003,637.56	5,514,499.88
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	6,549,166.17	9,622,674.58	3,084,159.26	13,087,681.49
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2,556,413.33	6,248,148.40	385,236.61	8,419,325.12
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	3,992,752.84	3,374,526.18	2,698,922.65	4,668,356.37
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	70,733,837.96	38,433.23	0.00	70,772,271.19
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	70,733,837.96	38,433.23	0.00	70,772,271.19
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\$	17,590,237.02	38,433.23	0.00	17,628,670.25
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	115,575,027.85	248,322.16	0.00	115,823,350.01
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	86,414,822.29	184,609.48	0.00	86,599,431.77
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	11,035,034.34	20,914.38	0.00	11,055,948.72
1 -1 - 5 - 1- 54	CREDITO SINDICADO PMH	14,388,905.66	30,434.97	0.00	14,419,340.63
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	60,990,882.29	133,260.13	0.00	61,124,142.42
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,160,205.56	63,712.68	0.00	29,223,918.24
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,160,205.56	63,712.68	0.00	29,223,918.24
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	90,511.35	228,821.37	221,269.92	98,062.80
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	90,511.35	228,821.37	221,269.92	98,062.80
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	2,949.25	9,916.13	9,661.52	3,203.86
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	87,562.10	218,905.24	211,608.40	94,658.94
1 -2	ACTIVO FIJO	782,909,587.02	1,678,354.54	0.00	784,587,941.56
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	782,909,586.02	1,678,354.54	0.00	784,587,940.56
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	782,909,586.02	1,678,354.54	0.00	784,587,940.56
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	633,433,300.83	1,375,655.15	0.00	634,808,955.98
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,293,505.26	33,415.07	0.00	15,326,920.33
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,176,245.00	2,570.00	0.00	1,178,815.00
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	4,289,354.06	9,371.90	0.00	4,298,725.96
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	117,781,220.53	257,342.42	0.00	118,038,562.95
2	PASIVO	-81,493,231.11	54,992,518.29	63,979,037.77	-90,479,750.59
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-74,699,270.24	54,992,518.29	63,731,304.27	-83,438,056.22
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-71,244,479.06	62,704.38	1,041,155.99	-72,222,930.67
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-71,244,479.06	62,704.38	1,041,155.99	-72,222,930.67
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.00	62,704.38	62,704.38	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-57,573,185.62	0.00	74,674.48	-57,647,860.10
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-734,042.62	0.00	16,389.68	-750,432.30
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-4,150,594.56	0.00	821,874.63	-4,972,469.19
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-314,564.62	0.00	47,001.99	-361,566.61
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,472,091.64	0.00	18,510.83	-8,490,602.47
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-3,454,791.18	54,929,813.91	62,690,148.28	-11,215,125.55

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Noviembre de 2017

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-391,294.43	46,081,593.14	51,887,065.88	-6,196,767.17
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-364,604.43	385,236.61	6,000,139.35	-5,979,507.17
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	43,728,610.56	43,728,610.56	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-26,690.00	1,967,745.97	2,158,315.97	-217,260.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-3,063,496.75	8,848,220.77	10,803,082.40	-5,018,358.38
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-2,700,961.29	2,699,678.25	3,357,539.81	-3,358,822.85
2 -1 - 2 - 2- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	2,322,334.69	2,322,334.69	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-362,535.46	3,826,207.83	5,123,207.90	-1,659,535.53
2 -7	OTROS PASIVOS	-6,793,960.87	0.00	247,733.50	-7,041,694.37
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-6,793,960.87	0.00	247,733.50	-7,041,694.37
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-6,793,960.87	0.00	247,733.50	-7,041,694.37
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-928,271.62	0.00	43,728.03	-971,999.65
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-5,865,689.25	0.00	204,005.47	-6,069,694.72
3	CAPITAL Y RESERVAS	-901,982,725.42	0.00	1,739,952.37	-903,722,677.79
3 -1	CAPITAL	-901,982,725.42	0.00	1,739,952.37	-903,722,677.79
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-899,103,460.52	0.00	1,739,952.37	-900,843,412.89
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-899,103,460.52	0.00	1,739,952.37	-900,843,412.89
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	-796,346,409.88	0.00	1,739,952.37	-798,086,362.25
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	-2,858,323.82	0.00	500,549.07	-3,358,872.89
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-2,195,512.65	0.00	307,524.71	-2,503,037.36
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-2,195,512.65	0.00	307,524.71	-2,503,037.36
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,885,355.61	0.00	260,428.20	-2,145,783.81
4 -1 - 1 - 4- 1	INTERESES S/BONOS DE CAJA BASA	0.00	0.00	6,182.22	-6,182.22
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-120,056.55	0.00	11,017.93	-131,074.48
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-1,765,299.06	0.00	243,228.05	-2,008,527.11
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-310,157.04	0.00	47,096.51	-357,253.55
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-242,607.79	0.00	40,445.16	-283,052.95
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-67,549.25	0.00	6,651.35	-74,200.60
4 -2	OTROS INGRESOS	-662,811.17	0.00	193,024.36	-855,835.53
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-662,811.17	0.00	193,024.36	-855,835.53
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-662,811.17	0.00	193,024.36	-855,835.53
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-662,811.17	0.00	193,024.36	-855,835.53
6	GASTOS	1,133,970.61	47,019.65	755.60	1,180,234.66
6 -1	GASTOS DE OPERACION	1,133,970.61	47,019.65	755.60	1,180,234.66
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	910,096.96	16,855.96	755.60	926,197.32
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	910,096.96	16,855.96	755.60	926,197.32
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	910,096.96	16,855.96	755.60	926,197.32
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	4,325.60	29.48	0.00	4,355.08
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	4,325.60	29.48	0.00	4,355.08
6 -1 - 3 - 2- 3	VARIOS	4,325.60	29.48	0.00	4,355.08
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	219,548.05	30,134.21	0.00	249,682.26
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	219,548.05	30,134.21	0.00	249,682.26
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	219,548.05	30,134.21	0.00	249,682.26
Totales		0.00	121,198,379.73	121,198,379.73	0.00