

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	22.408.932.25	CUENTAS POR PAGAR	62.307.168.87
INVERSIONES EN VALORES	62.460.625.23	FACTURACION POR TRASLADAR	9.188.367.40
CUENTAS POR COBRAR	96.270.710.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.093.717.19
PRODUCTOS POR COBRAR	143.077.01		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	181.283.345.27	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	73.589.253.46
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	7.527.215.46
OBRAS EN PROCESO	804.402.967.70		
TOTAL ACTIVO FIJO	804.402.968.70	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	81.116.468.92
		CAPITAL Y RESERVAS	

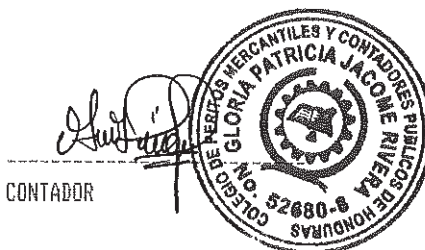
		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	901.080.371.38
		SUPERAVIT O DEFICIT	3.287.515.62
		UTILIDAD DEL PERIODO	201.958.05
		TOTAL CAPITAL	904.569.845.05
TOTAL ACTIVO	985.686.313.97	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	985.686.313.97

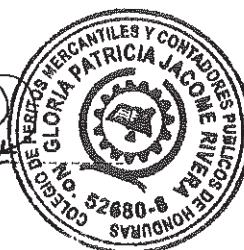
CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.5833



FIRMA AUTORIZADA


 CONTADOR

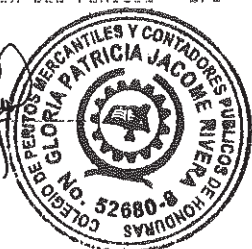


FID.01-113 ESTRUCTU., DESARRO. Y FINANCI.
 TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
 LISTADO DEL MES 01/01/2018 AL MES 31/01/2018

		M e s	Acumulado
I N G R E S O S			
INGRESOS DE OPERACION			
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	243.875.88	243.875.88
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-24.387.64	-24.387.64
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	219.488.24	219.488.24
OTROS INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	1.111.10	1.111.10
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	1.111.10	1.111.10
TOTAL INGRESOS	LPS	220.599.34	220.599.34
G A S T O S			
GASTOS DE OPERACION			
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-18.641.29	-18.641.29
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-18.641.29	-18.641.29
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	201.958.05	201.958.05
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	201.958.05	201.958.05

CONTADOR



COMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO C
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Enero 2018
Cifras Expresadas en Lempiras

	ENERO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	
VL Recibido Comisión Fiduciaria	162,973.88
Pago de Comisión Fiduciaria	-162,933.13
Canon Moneda Nacional PMH	-12316,058.44
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-1069,671.64
Canon Moneda Extranjera PMH	-1198,562.35
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	-377,673.79
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	6718,490.03
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	23004,173.72
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	996,575.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	5143,356.27
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	7838,974.83
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-40445,358.67
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	43,031.70
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,303.21
Contribución Seguridad Poblacional	
Impuesto Activo Total Neto 2016	
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-11666,985.80
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	
Cancelación Certificados de Depósito	58606,958.23
Apertura Certificados de Depósito	-46925,422.97
Intereses s/inversiones en valores	147,106.64
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-14,710.74
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	11813,931.16
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	-560.35
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	146,385.01
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	22262,547.24
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	22408,932.25
Aumento/Disminución en el período	146,385.01

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

BALANCE DE COMPROBACION
 Listado del mes de Enero de 2018
 (LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	22.262.547,24	106.236.049,19	106.089.664,18	22.408.932,25
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	74.146.098,28	46.924.005,42	58.609.478,47	62.460.625,23
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	96.289.488,69	0,00	18.777,91	96.270.710,78
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94.713,16	185.065,95	136.702,00	143.077,01
1 -2 - 1	TERRENOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	804.556.616,10	0,00	153.648,40	804.402.967,70
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-77.271.309,06	17.510.173,99	2.546.033,80	-62.307.168,87
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6.310.519,32	40.935.292,93	43.813.141,01	-9.188.367,40
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2.093.717,19	0,00	0,00	-2.093.717,19
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-7.150.316,32	113.035,12	489.934,26	-7.527.215,46
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-901.236.086,96	155.715,58	0,00	-901.080.371,38
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3.287.515,62	0,00	0,00	-3.287.515,62
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	4.784,56	248.660,44	-243.875,88
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.111,10	-1.111,10
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00	18.641,29	0,00	18.641,29
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	24.866,10	478,46	24.387,64
	Totales	0,00	212.107.630,03	212.107.630,03	0,00

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Enero de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	997.349.464,47	153.345.120,46	165.008.270,96	989.012.114,97
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	192.792.847,37	153.345.120,46	164.854.622,56	103.203.104,45
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	22.262.547,24	106.236.049,19	106.089.664,18	22.036.942,23
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	18.010.986,78	94.199.194,44	94.944.165,20	17.755.757,54
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	10.081.854,51	82.236.324,56	83.373.484,00	9.928.106,95
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	7.929.132,27	11.962.869,88	11.570.681,20	6.526.392,59
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	4.251.560,46	12.036.854,75	11.145.498,98	3.365.196,69
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2.925.620,91	6.874.423,19	6.294.555,06	2.145.342,72
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1.325.939,55	5.162.431,56	4.850.943,92	1.637.427,19
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	74.146.098,28	46.924.005,42	58.609.478,47	75.621.615,23
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	74.146.098,28	46.924.005,42	58.609.478,47	75.621.615,23
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	55.597.979,80	43.329.309,12	54.625.980,15	66.871.660,63
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	18.548.118,48	3.594.696,30	3.983.498,32	18.548.118,48
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	96.289.488,69	0,00	18.777,91	96.270.710,78
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	67.051.191,69	0,00	13.076,00	67.038.115,69
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	5.896.975,00	0,00	1.150,00	5.895.825,00
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	61.154.216,69	0,00	11.926,00	61.142.290,69
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29.238.297,00	0,00	5.701,91	29.232.595,09
1 -1 - 5 - 9- 1	15% SOBRE PRECIO DEL CONTRATO	29.238.297,00	0,00	5.701,91	29.232.595,09
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	94.713,16	185.065,85	136.702,00	145.349,31
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	94.713,16	185.065,85	136.702,00	145.349,31
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	3.122,29	14.347,63	12.879,85	4.590,07
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	91.590,87	170.718,22	123.822,15	138.486,94
1 -2	ACTIVO FIJO	804.556.617,10	0,00	153.648,40	804.402.968,70
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	804.556.616,10	0,00	153.648,40	804.402.967,70
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	804.556.616,10	0,00	153.648,40	804.402.967,70
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	635.119.415,12	0,00	123.113,11	634.996.302,01
1 -2 - 6 - 1- 2	CONTRATOS	15.334.461,48	0,00	2.990,46	15.331.471,02
1 -2 - 6 - 1- 3	ENLUBRIMENTOS	1.179.395,00	0,00	230,00	1.179.165,00
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	23.890.743,93	0,00	4.284,19	23.886.459,74
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	118.096.640,23	0,00	23.030,64	118.073.609,59
2	PASIVO	-92.825.861,89	58.558.502,04	46.849.109,07	-84.535.254,86
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-85.675.545,57	58.445.466,92	46.359.174,81	-77.761.837,68
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-77.271.309,06	17.510.173,99	2.546.033,80	-67.275.209,27
2 -1 - 1 - 1	CONDICIONES POR PAGAR	-77.271.309,06	17.510.173,99	2.546.033,80	-67.275.209,27
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	0,00	188.838,17	188.838,17	0,00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-62.141.161,64	14.443.103,04	2.127.044,60	-49.821.103,20
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-1.201.971,54	1.218.707,16	149.035,52	-1.263.640,96
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-4.974.915,73	1.199.202,28	0,00	-3.775.713,45
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-458.480,14	458.666,73	81.115,51	-871.898,92
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8.494.780,01	1.656,61	0,00	-8.493.123,40
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6.310.519,32	40.935.292,93	43.813.141,01	33.717.764,62
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-1.489.034,85	29.504.238,86	30.830.809,91	-2.173.036,90

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Enero de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-217,174.16	6,294,555.06	6,718,490.03	-641,109.13
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-756,706.69	21,967,441.64	23,004,173.72	-1,793,438.77
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-515,154.00	1,242,242.16	1,108,146.16	-381,058.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-4,821,484.47	11,431,054.07	12,982,331.10	-6,372,761.50
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-235.88	4,849,593.20	5,143,356.27	-293,998.95
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-4,821,248.59	6,581,460.87	7,838,974.83	-6,078,762.55
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,093,717.19	0.00	0.00	-2,093,717.19
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	-2,093,717.19	0.00	0.00	-2,093,717.19
2 -1 - 7 - 1- 4	ACTIVO NETO	-2,093,717.19	0.00	0.00	-2,093,717.19
2 -7	OTROS PASIVOS	-7,150,316.32	113,035.12	489,934.26	-7,527,215.46
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-7,150,316.32	113,035.12	489,934.26	-7,527,215.46
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-7,150,316.32	113,035.12	489,934.26	-7,527,215.46
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-1,012,573.87	111,571.16	160,834.69	-1,061,837.40
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-6,137,742.45	1,463.96	329,099.57	-6,465,378.06
3	CAPITAL Y RESERVAS	-904,523,602.58	155,715.58	0.00	-904,367,887.00
3 -1	CAPITAL	-904,523,602.58	155,715.58	0.00	-904,367,887.00
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-901,236,086.96	155,715.58	0.00	-901,080,371.38
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-901,236,086.96	155,715.58	0.00	-901,080,371.38
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	-798,479,036.32	155,715.58	0.00	-798,323,320.74
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	0.00	-3,287,515.62
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	0.00	-3,287,515.62
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	0.00	-3,287,515.62
4	INGRESOS	0.00	4,784.56	249,771.54	-244,986.98
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	0.00	4,784.56	248,660.44	-243,875.88
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,784.56	248,660.44	-243,875.88
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	0.00	4,784.56	205,628.74	-200,844.18
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	0.00	4,784.56	15,941.82	-11,157.26
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	0.00	0.00	189,686.92	-189,686.92
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	0.00	0.00	43,031.70	-43,031.70
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	0.00	0.00	35,678.90	-35,678.90
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	0.00	0.00	7,352.80	-7,352.80
4 -2	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,111.10	-1,111.10
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,111.10	-1,111.10
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	0.00	1,111.10	-1,111.10
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	0.00	1,111.10	-1,111.10
6	GASTOS	0.00	43,507.39	478.46	43,028.93
6 -1	GASTOS DE OPERACION	0.00	43,507.39	478.46	43,028.93
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	18,641.29	0.00	18,641.29
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	18,641.29	0.00	18,641.29
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	0.00	18,641.29	0.00	18,641.29
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	24,866.10	478.46	24,387.64
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	0.00	24,866.10	478.46	24,387.64
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	0.00	24,866.10	478.46	24,387.64
Totales		0.00	212,107,630.03	212,107,630.03	0.00