

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de abril de 2018

Ingeniero  
**GERARDO MURILLO**  
Gerente General  
Empresa Nacional Portuaria  
Puerto Cortés, Cortés

**REF.: FIDEICOMISO PARA LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS No. 01-113 CELEBRADO ENTRE BANCO ATLANTIDA, COALIANZA Y LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Distinguido Ingeniero Murillo:

De la manera más atenta nos permitimos remitir la Rendición de Cuentas correspondiente al período comprendido entre el 1° y el 31 de marzo de 2018, en desarrollo del Contrato en referencia.


Quedamos a su disposición para atender cualquier aclaración que consideren pertinente comunicándose al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 o al correo [zzeron@bancatlan.hn](mailto:zzeron@bancatlan.hn)

Cordialmente,



**ZONIA ZERON**  
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

Anexo: Lo anunciado.

 archivo:

epar/

**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., Marzo 2018

## TABLA DE CONTENIDO

<b>I. ASPECTOS CONTRACTUALES.....</b>	<b>3</b>
<b>II. RESUMEN EJECUTIVO.....</b>	<b>5</b>
• 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.....	8
• RETENCIONES DEL FIDEICOMISO.....	8
○ RETENCIÓN 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
<b>III. ANEXOS.....</b>	<b>15</b>

**RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE  
EL 1º Y EL 31 DE MARZO DE 2018**

**I. ASPECTOS CONTRACTUALES**

<b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO:</b> Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal De Graneles de Puerto Cortés.
<b>NUMERO DEL CONTRATO:</b> F01-113
<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> 15 de Mayo de 2012 y Publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 31 de Agosto de 2012
<b>DURACION:</b> 31 de Agosto de 2042
<b>PRORROGA:</b> N/A
<b>ADENDUM:</b> 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.
<b>FIDEICOMITENTES, RTN Y PARTICIPACIONES:</b> 1. Empresa Nacional Portuaria, RTN 05069001047110; 2. Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), RTN 08019011375937.
<b>FIDUCIARIO:</b> Banco Atlántida-Vicepresidencia de Fideicomisos
<b>FIDEICOMISARIOS, RTN Y PARTICIPACIONES:</b> Empresa Nacional Portuaria, RTN 05069001047110, con el 100% de Participación.
<b>CESIONES DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS:</b> Cesión de derechos a Puertos Marítimos de Honduras para cobro de tarifas de muellaje, pesaje y estadía
<b>GARANTIAS Y/O POLIZAS DE SEGUROS:</b> N/A
<b>OBJETO/FINALIDAD:</b> 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 integra 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 fideicomitidos.

## II. RESUMEN EJECUTIVO

- ENTRADA DE RECURSOS
- RECEPCIÓN DE RECAUDOS

Durante el periodo de análisis el Fideicomiso recibió la cantidad de Treinta y tres millones quinientos diez mil cuatrocientos trece lempiras con 40/100 (L. 33,510,413.14) y la cantidad de Quinientos treinta y dos mil setecientos treinta y cinco Dólares de los Estados Unidos de América con 95/100 (USD532,735.95) en concepto de facturación, de acuerdo al siguiente detalle:

OPERADOR	VALOR EN LEMPIRAS	VALOR EN DOLARES
Terminal Especializada de Honduras	L. 26,110,038.23	\$ -
Puertos Marítimos de Honduras	6,172,878.91	238,043.95
Empresa Nacional Portuaria (ENP)	1,227,496.00	294,692.00
Avanza	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,510,413.14</b>	<b>\$532,735.95</b>

Las recaudaciones acumuladas del año 2018 se detallan a continuación:

MES	LEMPIRAS	DÓLARES
Enero	L. 30,678,484.59	\$ 550,158.48
Febrero	25,466,845.40	566,983.55
Marzo	33,510,413.14	532,735.95
<b>TOTAL</b>	<b>L. 89,655,743.13</b>	<b>\$ 1,649,877.98</b>

### ○ 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	\$148.89	\$14.89	\$134.00
1999001785	Cuenta de Cheques	USD	149.83	14.98	134.85
<b>TOTAL DOLARES</b>			<b>\$298.72</b>	<b>\$29.87</b>	<b>\$268.85</b>

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. 20,865.64	L. 2,086.56	L. 18,779.08
1999001777	Cuenta de Cheques	LPS	18,267.97	1,826.80	16,441.17
TOTAL LEMPIRAS			L. 39,133.61	L. 3,913.36	L. 35,220.25

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

NO. CERTIFICADO	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
10150048470	USD	\$385.99	\$38.60	\$347.39
10150048924	USD	95.26	9.53	85.73
TOTAL DOLARES		\$481.25	\$48.13	\$433.12

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

NO. CERTIFICADO	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENCION	VALOR NETO
10150048915	LPS	L. 198,592.66	L. 19,859.27	L. 178,733.39
10150048461	LPS	4,050.00	405.00	3,645.00
TOTAL LEMPIRAS		L. 202,642.66	L. 20,264.27	L. 182,378.39

#### ○ 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	
19/03/2018	19/06/2018	10150050242	Certificado de deposito	0.75%	3 MESES	\$ 661,856.38
08/01/2018	09/04/2018	10150048924	Certificado de deposito	0.75%	3 MESES	152,425.50
TOTAL						\$ 814,281.88

## b) Inversión de recursos en Moneda Nacional:

FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	DATOS GENERALES DE INVERSION				VALOR DEL CERTIFICADO
		NO. CERTIFICADO	CLASE	TASA %	PLAZO	
08/01/2018	09/04/2018	10150048915	Certificado de deposito	5.50%	3 MESES	L. 43,329,309.12
19/03/2018	19/06/2018	10150050251	Certificado de deposito	5.50%	3 MESES	1,188,173.70
<b>TOTAL</b>						<b>L. 44,517,482.82</b>

- SALIDAS DE RECURSOS
- PAGOS EFECTUADOS

Durante el periodo de análisis no se efectuaron pagos en el fideicomiso.

- ENTREGA CANON ACUMULADO

Durante el periodo de análisis se efectuó entrega del Canon acumulado durante la vigencia del fideicomiso así como los intereses generados por la inversión del canon, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	LEMPIRAS	DOLARES
Entrega 25% Fideicomiso Becas constituido por Coalianza	L. 188,678.88	\$ 8,618.89
Intereses generados por inversión de canon	508,761.26	195.91
<b>TOTAL</b>	<b>L. 697,440.14</b>	<b>\$ 8,814.80</b>

A la fecha se ha entregado el canon por un total de Quince millones veinticinco mil setecientos cuatro Lempiras con 69/100 (L. 15,025,704.69) y Cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete dólares de los Estados Unidos de América con 39/100 (USD 59,427.39), según el siguiente detalle:

NO.	DESCRIPCION	VALOR CANON EN LEMPIRAS	VALOR CANON EN DÓLARES
1	25% para Fondo de becas administrado por un Fideicomiso constituido por COALIANZA	L. 14,443,103.04	\$ 50,808.50
		393,922.77	-
		188,678.88	8,618.89
<b>TOTAL</b>		<b>L. 15,025,704.69</b>	<b>\$ 59,427.39</b>



- **FLUJO DE RECURSOS ACUMULADO**

El flujo de caja acumulado para el periodo del 01 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2018 se podrá observar más detalladamente en el anexo No 1.

- **COMISION CAUSADA**

Durante el año 2018 se ha percibido la cantidad de Setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro Lempiras con 47/100 (L. 755,834.47), según el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR COMISION
Comisión Fiduciaria Enero 2018	L. 162,933.13
Comisión Fiduciaria Febrero 2018	328,913.38
Comisión Fiduciaria Marzo 2018	263,987.96
<b>Total Comisión Fiduciaria</b>	<b>L. 755,834.47</b>

- **RETENCIONES DEL FIDEICOMISO**

- **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. 1,191,759.86	\$ 306,672.54	23.6399	L. 7,249,708.28
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,191,759.86</b>	<b>\$306,672.54</b>		<b>L. 7,249,708.28</b>

○ **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 encuentran retenidos 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	23.6399	L. 8,513,506.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 360,132.95</b>		<b>L 8,513,506.92</b>

● **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. 96,501,760.81 que se detallan de la siguiente manera:

CONCEPTO	CUENTA POR COBRAR EN DOLARES	TASA DE CAMBIO	TOTAL CUENTA POR COBRAR
Cuenta por Cobrar Puertos Marítimos de Honduras	\$250,000.00	23.6399	L. 5,909,975.00
Cuenta por cobrar Fideicomiso Consorcio Copreca-Cyes (Anticipos)	2,592,609.63	23.6399	61,289,032.39
Anticipo 15% Contrato Construcción	1,239,546.42	23.6399	29,302,753.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,082,156.05</b>		<b>L. 96,501,760.81</b>

- 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. 172,927.77	\$3,851.97	23.6399	L. 91,060.19
Canon Fijo (ENP)	45,834,283.22	212,757.71	23.6399	4,408,397.69
Facilitación Portuaria (ENP)	5,680,878.37	7,675.65	23.6399	181,044.02
Comisión (SAPP)	542,737.02	12,030.13	23.6399	192,896.62
<b>TOTAL</b>	<b>L. 52,230,826.38</b>	<b>\$236,315.46</b>		<b>L. 5,586,474.00</b>

- 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. 9,758,622.40	\$0.00	23.6399	L. 0.00
Puertos Marítimos de Honduras	19,374.27	5,900.36	23.6399	139,483.96
Empresa Nacional Portuaria	388,853.00	155,658.00	23.6399	3,679,739.32
Avanza	0.00	0.00	23.6399	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.10,166,849.67</b>	<b>\$161,558.36</b>		<b>L. 3,819,223.28</b>

- **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
<b>Total</b>	<b>12.9</b>	<b>16.3</b>
INVERSIONES PMH		
CONCEPTO	TOTAL (US\$ MM)	EJECUTADA (US\$ MM)
Inversión Consultorías, permisos, licencias y otros	5.7	7.8
Inversión Obra Civil	34.2	35.3
<b>Total</b>	<b>39.9</b>	<b>43.1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.8</b>	<b>59.4</b>

- **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

No.	CONTRATISTA	CONCEPTO	PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE CONTRATO
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	28/07/2018	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 Servicios de 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 la obras de construcción)	01/10/2013	31/01/2017	L. 120,000.00 mensuales

No.	CONTRATISTA	CONCEPTO	PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE CONTRATO
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 traslaticia 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-Goruting	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

No.	CONTRATISTA	CONCEPTO	PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE CONTRATO
		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**

Durante el periodo de análisis no se llevaron a cabo sesiones de Comité Técnico

### III. ANEXOS

1. Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de marzo de 2018 (Anexo No. 2)



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

ANEXO No. 1

FLUJO DE CAJA ACUMULADO DEL FIDEICOMISO DEL PERIODO 01-09-2012 A 31-03-2018			
DETALLE	SALDO INICIAL ACUMULADO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL</b>	L. 0.00	L. 21,477,196.25	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 0.00	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. 0.00	L. 8,037,833.61	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 0.00	L. 2,774,879.24	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008167	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990682	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008559	L. 0.00	L. 658,743.02	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 0.00	L. 4,108,822.68	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 0.00	L. 3,065,131.67	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 0.00	L. 1,356,111.98	L. 0.00
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 0.00	L. 555,712.91	L. 0.00
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 0.00	L. 919,961.15	L. 0.00
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>L. 2,958,061,226.43</b>	<b>L. 63,551,530.18</b>	<b>L. 3,021,712,756.61</b>
Aportes	L. 840,392,684.07	L. 0.00	L. 840,392,684.07
Recaudos	L. 1,379,346,436.73	L. 46,095,785.43	L. 1,425,442,222.16
Rendimientos	L. 4,805,129.45	L. 260,208.47	L. 5,065,337.92
Cuentas por Pagar ENP y SAPP	L. 89,966,776.11	L. 1,445,706.24	L. 91,412,482.35
Derecho de Participación en Licitación	L. 1,362,116.93	L. 0.00	L. 1,362,116.93
Variación Cambiaria	L. 4,668,954.39	L. 17,886.81	L. 4,906,821.20
Cancelación de Inversiones a Plazo	L. 627,869,283.07	L. 15,568,054.74	L. 643,437,337.81
Valores Recibidos Comisión Fiduciaria	L. 8,009,479.16	L. 263,908.49	L. 8,273,387.65
Cuentas por Cobrar Copreca-Cyes	L. 460,000.00	L. 0.00	L. 460,000.00
Cuentas por Cobrar Sindicado PMH	L. 460,000.00	L. 0.00	L. 460,000.00
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
<b>SALIDAS</b>	<b>L. 2,936,584,030.18</b>	<b>L. 54,338,677.49</b>	<b>L. 2,990,922,707.67</b>
Entregas a COAJUANZA	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
Facilitación Portuaria ENP	L. 13,438,479.12	L. 0.00	L. 13,438,479.12
Comisión Fiduciaria	L. 9,271,236.43	L. 0.00	L. 9,271,236.43
Canon ENP	L. 13,514,620.79	L. 513,382.23	L. 14,028,003.02
Superintendencia	L. 7,188,713.78	L. 0.00	L. 7,188,713.78
Impuesto unico 10% sobre intereses	L. 480,523.96	L. 26,020.93	L. 506,544.89
Entrega Facturación	L. 1,367,346,316.85	L. 36,967,626.66	L. 1,394,313,943.51
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. 689,518,759.83	L. 16,830,619.76	L. 706,349,379.59
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. 10,235,958.25	L. 0.00	L. 10,235,958.25
Gastos Varios	L. 39,999.99	L. 0.00	L. 39,999.99
Contribución seguridad poblacional	L. 0.00	L. 1,027.91	L. 1,027.91
Pago Impuestos	L. 8,781,531.83	L. 0.00	L. 8,781,531.83
Variación Cambiaria	L. 323,941.14	L. 0.00	L. 323,941.14
<b>SALDO FINAL</b>	<b>L. 21,477,196.25</b>	<b>L. 30,790,648.96</b>	<b>L. 50,798,048.88</b>
Cuenta de cheques LPS No. 13811000023	L. 0.00	L. 9,758,622.40	L. 9,758,622.40
Cuenta de cheques USD No. 13816990024	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 13811000014	L. 8,037,833.61	L. 8,953,783.83	L. 8,953,783.83
Cuenta de cheques USD No. 13816990015	L. 2,774,879.24	L. 3,574,495.43	L. 3,574,495.43
Cuenta de cheques LPS No. 10111008167	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques USD No. 10116990682	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Cuenta de cheques LPS No. 10111008559	L. 658,743.02	L. 392,436.16	L. 392,439.16
Cuenta de cheques USD No. 10116990763	L. 4,108,822.68	L. 3,796,735.78	L. 3,796,735.78
Cuenta de inversión LPS No. 1999001678	L. 3,065,131.67	L. 2,764,709.01	L. 2,764,709.01
Cuenta de inversión USD No. 1999001686	L. 1,356,111.98	L. 1,370,776.15	L. 1,370,776.15
Cuenta de inversión LPS No. 1999001777	L. 555,712.91	L. 35,815.44	L. 35,815.44
Cuenta de inversión USD No. 1999001785	L. 919,961.15	L. 142,671.76	L. 142,671.76

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN LECTURAS

ACTIVO		PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	50,799,948.95	CUENTAS POR PAGAR	66,350,807.17	
INVERSIONES EN VALORES	63,767,028.03	FACTURACION POR TRASLADAR	13,906,072.91	
CUENTAS POR COBRAR	94,501,760.77	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,083,717.19	
PRODUCTOS POR COBRAR	144,066.34			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	191,202,901.11	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	82,410,597.27	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>		
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	8,441,468.14	
OBRAS EN PROCESO	806,293,511.09			
TOTAL ACTIVO FIJO	806,293,512.09	TOTAL OTROS PASIVOS		
		TOTAL PASIVO	90,852,065.41	
		<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>		
		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO		902,996,350.06
		SUPERAVIT O DEFICIT		3,287,516.68
		UTILIDAD DEL PERIODO		360,452.11
		TOTAL CAPITAL		906,644,317.77
TOTAL ACTIVO	997,496,413.20	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	997,496,413.20	

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 27.0000

BANCO ATLANTIDA  
GERENTE DE OPERACIONES FIDEICOMISOS  
FIRMA: [Signature]  
Resucigalpa, M. D. C.

CONTADOR  
COLLEJO DE SERVICIOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS RINCONES DE YAGUAJAY  
GLORIA PATRICIA JA COME  
C.O. 52880-8 YAGUAJAY  
CARR. 100 - 5000  
CARR. 100 - 5000

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO  
 PERIODO DEL MES 01/01/2019 AL MES DE 31/03/2019

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
<b>I N G R E S O S</b>					
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	261,272.50	754,986.13	349,817.75	493,693.63
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-26,129.22	-75,195.74	-24,981.08	-49,349.58
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	235,143.28	679,790.39	324,836.67	444,344.05
<b>OTROS INGRESOS</b>					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	204,370.89	228,950.17	22,664.52	24,879.58
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	204,370.89	228,950.17	22,664.52	24,879.58
TOTAL INGRESOS	LPS	439,514.17	908,740.56	347,501.19	469,223.63
<b>G A S T O S</b>					
<b>GASTOS DE OPERACION</b>					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-6,794.74	-33,545.31	-7,548.09	-26,750.57
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	-1,627.91	-1,627.91	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-8,422.65	-35,173.22	-7,548.09	-26,750.57
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	431,091.52	873,567.34	339,953.10	442,153.10
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	-508,761.24	-508,761.24	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	-91,671.01	-36,000.11	339,953.10	442,153.10

CONTADOR



**FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 31 de Marzo 2018**  
**Cifras Expresadas en Lempiras**

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	MARZO	ACUMULADO
Traslado de Intereses generados por Inversión M/N	-508,761.26	-508,761.26
Traslado de Intereses generados por Inversión M/E	-4,620.97	-4,620.97
Contribución Seguridad Poblacional	-1,027.91	-1,027.91
VL Recibido Comisión Fiduciaria	263,908.49	755,695.48
Pago de Comisión Fiduciaria	0.00	-491,846.51
Canon Moneda Nacional PMH	570,094.68	-10626,000.05
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	172,927.77	-659,234.52
Canon Moneda Extranjera PMH	611,703.08	226,398.27
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	90,980.71	-174,837.66
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	6172,878.91	16909,229.80
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	26110,038.23	68795,291.49
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1227,496.00	3991,976.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	5622,186.90	15637,479.39
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2514,731.16
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6963,185.39	20783,106.17
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-36967,626.66	-119679,802.90
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	46,195.32	125,050.85
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,619.49	-12,505.19
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación</b>	<b>10364,939.19</b>	<b>-2419,678.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión</b>		
Cancelación Certificados de Depósito	15568,054.74	74175,012.97
Apertura Certificados de Depósito	-16830,619.76	-63756,042.73
Intereses s/inversiones en valores	214,013.15	575,098.72
Impuesto ISR ( 10% intereses s/valores )	-21,401.44	-57,510.17
<b>Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación</b>	<b>-1069,953.31</b>	<b>10936,558.79</b>
<b>Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera</b>	<b>17,866.81</b>	<b>10,621.28</b>
<b>Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo</b>	<b>9312,852.69</b>	<b>8527,501.71</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período</b>	<b>21477,196.26</b>	<b>22262,547.24</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>	<b>30790,048.95</b>	<b>30790,048.95</b>
<b>Aumento/Disminución en el período</b>	<b>9312,852.69</b>	<b>8527,501.71</b>

FID.01-113 ESTRUCTU. DESARRO. Y FINANCO.  
 TERMINAL DE GRANELOS DE PUERTO CORTES

BALANCE DE COMPROBACION  
 Estado del mes de Marzo de 2010  
 (LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	21,477,198.76	64,768,772.61	57,455,939.92	20,790,008.95
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	62,463,320.26	16,842,986.13	16,539,781.26	63,767,023.03
1 -1 - 3	CUENTAS POR COBRAR	76,294,979.31	215,752.40	0.00	96,501,760.79
1 -1 - 4	PRODUCTOS POR COBRAR	343,090.60	193,587.48	192,811.71	144,068.39
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 3	OTRAS EN PROCEO	804,519,874.09	1,773,637.00	0.00	806,293,511.09
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-44,339,643.12	391,974.36	2,153,136.91	-46,339,907.17
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-5,237,261.99	37,355,759.29	46,102,580.17	-13,986,071.91
7 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,093,717.19	0.00	0.00	-2,093,717.19
9 -7 - 5	SANTIA DE CUMPLIMIENTO	-8,639,336.95	0.00	402,131.29	-8,441,449.14
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-901,193,850.63	0.00	1,797,497.43	-902,996,359.06
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	0.00	-3,287,515.62
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-493,693.63	0.00	761,292.60	-754,984.13
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-24,579.58	0.00	201,370.59	-228,990.17
5 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,750.57	6,794.74	0.00	37,545.31
5 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,027.91	0.00	1,027.91
6 -1 - 3	ENTREGAS	0.00	513,382.23	0.00	513,382.23
6 -1 - 5	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,369.92	26,129.22	0.00	75,498.74
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>122,088,343.38</b>	<b>122,088,343.38</b>	<b>0.00</b>

FID-01-113 ESTRUCTURA, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO  
 TERMINAL DE CRANEEN EN PUERTO CORTES

BALANCE DE SALDOS  
 Listado del mes de Marzo de 2010

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	984,888,480.52	85,795,265.67	71,187,332.99	970,196,413.20
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	180,348,605.43	32,021,638.67	71,187,332.99	391,202,901.11
1 -1 -1	CAJA Y BANCOS	21,477,196.26	64,748,792.61	58,485,939.92	30,799,048.99
1 -1 -1 -1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	15,560,278.58	32,714,206.66	41,818,408.62	36,476,676.59
1 -1 -1 -1 -1	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/N	6,496,376.43	30,143,825.73	19,739,258.94	19,104,845.79
1 -1 -1 -1 -2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	4,888,701.92	20,579,690.94	22,083,151.68	7,377,331.26
1 -1 -1 -1 -5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	3,896,917.71	12,654,585.95	15,637,531.33	4,313,972.36
1 -1 -1 -1 -6-1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	3,620,844.59	6,407,783.58	7,239,102.68	2,000,524.45
1 -1 -1 -1 -6-2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	2,276,073.13	5,646,802.40	6,407,827.62	1,515,447.91
1 -1 -1 -2	INVERSIONES EN VALORES	62,463,320.26	16,842,486.13	18,538,781.36	63,767,028.03
1 -1 -1 -2 -4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	62,463,320.26	16,842,486.13	18,538,781.36	63,767,028.03
1 -1 -1 -2 -4-1	BANCO ATLANTIDA	44,301,308.77	1,188,173.70	971,959.68	44,517,482.82
1 -1 -1 -2 -4-2	BANCO ATLANTIDA US\$	18,162,011.49	15,654,312.43	14,566,781.71	17,549,542.21
1 -1 -1 -5	CUENTAS POR COBRAR	96,284,993.31	216,742.48	0.00	96,501,740.79
1 -1 -1 -5 -1	CUENTAS POR COBRAR	67,048,064.82	150,942.57	0.00	67,199,007.39
1 -1 -1 -5 -1-53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	5,896,700.00	13,273.00	0.00	5,909,973.00
1 -1 -1 -5 -1-55	FIDELCOMISO 123 COPRECA-CYES	61,151,364.82	137,667.57	0.00	61,289,032.39
1 -1 -1 -5 -9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,236,533.49	65,819.91	0.00	29,302,753.40
1 -1 -1 -5 -9-1	15% SOBRE PREMIO DEL CONTRATO	29,236,533.49	65,819.91	0.00	29,302,753.40
1 -1 -1 -8	PRODUCTOS POR COBRAR	143,090.60	193,587.45	192,611.71	144,066.34
1 -1 -1 -8 -2	INTERESES S/INV. EN VALORES	143,090.60	193,587.45	192,611.71	144,066.34
1 -1 -1 -8 -2-2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,603.66	10,706.56	10,233.32	5,076.59
1 -1 -1 -8 -2-3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	138,486.94	182,880.89	182,378.39	138,989.44
1 -2	ACTIVO FIJO	804,519,875.09	1,773,637.00	0.00	806,293,511.09
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	804,519,874.09	1,773,637.00	0.00	806,293,511.09
1 -2 -6 -1	OBRAS EN PROCESO	804,519,874.09	1,773,637.00	0.00	806,293,511.09
1 -2 -6 -1-1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	635,889,975.03	1,421,153.47	0.00	636,311,128.50
1 -2 -6 -1-2	COMISIONES	15,333,746.37	34,520.24	0.00	15,368,266.61
1 -2 -6 -1-3	ENCLIMIENTOS	1,177,340.00	2,655.00	0.00	1,181,995.00
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	23,869,719.41	49,454.84	0.00	23,939,173.99
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	118,091,132.90	263,833.78	0.00	118,354,966.68
2	PASIVO	-79,959,961.15	37,745,743.61	68,837,647.87	-90,862,065.41
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-79,920,624.36	37,745,743.61	68,835,716.58	-82,410,397.77
2 -1 -1	CUENTAS POR PAGAR	-64,539,645.12	391,974.36	2,133,136.41	-66,330,907.17
2 -1 -1 -1	COMISIONES POR PAGAR	-64,539,645.12	391,974.36	2,133,136.41	-66,330,907.17
2 -1 -1 -1 -1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.00	0.00	263,987.86	-263,987.86
2 -1 -1 -1 -1-119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-50,745,066.91	189,678.88	759,773.56	-51,315,161.59
2 -1 -1 -1 -1-222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-369,809.23	0.00	172,927.77	-562,737.02
2 -1 -1 -1 -1-223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-4,387,488.47	263,295.48	826,829.60	-5,211,022.59
2 -1 -1 -1 -1-224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-192,896.62	0.00	91,494.94	-284,391.08
2 -1 -1 -1 -1-225	RENDICION SERVICIO DE ESTADIA	-8,494,383.87	0.00	19,123.04	-8,513,506.93
2 -1 -2	FACTURACION POR TRASLADAR	-5,237,761.99	37,353,769.25	46,102,360.17	-13,986,672.41
2 -1 -2 -1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-1,044,570.78	21,388,134.25	33,510,413.14	-10,156,847.67

FORMULARIO STANDARD S.A. R.M. 5000580278 TEL: 3344-146-1465 FAX: 3344-146-1465

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

BALANCE DE SALDOS  
 Listado del mes de marzo de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1-	1 PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-347,513.78	4,701,013.42	6,172,078.91	-19,374.27
2 -1 - 2 - 1-	2 TERMINAL ESPECIALIZADA DE UNO	0.00	14,281,413.93	26,110,038.23	-7,750,622.40
2 -1 - 2 - 1-	3 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-497,057.00	1,335,700.00	1,227,496.00	-398,813.00
2 -1 - 2 - 2-	1 FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-4,192,691.21	12,965,635.00	12,592,167.03	-3,815,223.24
2 -1 - 2 - 2-	1 PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-917,121.77	6,204,787.36	5,277,149.51	-157,493.92
2 -1 - 2 - 2-	3 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-3,273,569.44	0,560,947.64	6,563,017.55	-3,679,739.32
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	-8,039,336.85	0.00	402,131.29	-8,441,468.14
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-8,039,336.85	0.00	402,131.29	-8,441,468.14
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-8,039,336.85	0.00	402,131.29	-8,441,468.14
2 -7 - 5 - 1-	2 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/N	-1,133,685.67	0.00	58,974.19	-1,191,759.86
2 -7 - 5 - 1-	3 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/E	-4,905,651.18	0.00	344,057.10	-7,249,708.28
3	CAPITAL Y RESERVAS	-904,486,366.25	0.00	1,797,499.43	-904,283,865.69
3 -1	CAPITAL	-904,486,366.25	0.00	1,797,499.43	-904,283,865.69
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-901,199,850.63	0.00	1,797,499.43	-902,996,350.06
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-901,199,850.63	0.00	1,797,499.43	-902,996,350.06
3 -1 - 1 - 1-	1 PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO N/N	-102,757,030.64	0.00	0.00	-102,757,030.64
3 -1 - 1 - 1-	2 PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO N/E	-798,441,797.49	0.00	1,797,499.43	-800,239,299.40
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	-518,273.21	0.00	465,663.09	-953,936.30
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-493,693.63	0.00	261,292.50	-754,986.13
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-493,693.63	0.00	261,292.50	-754,986.13
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-414,838.10	0.00	215,097.18	-629,935.28
4 -1 - 1 - 4-	3 INTERESES CERTIFICADO BASA N/E	-22,508.51	0.00	11,896.19	-34,404.70
4 -1 - 1 - 4-	4 INTERESES CERTIFICADO BASA N/N	-392,329.59	0.00	203,200.99	-595,530.59
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-78,855.83	0.00	46,195.32	-125,050.85
4 -1 - 1 - 7-	1 INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-65,203.88	0.00	39,133.61	-104,337.19
4 -1 - 1 - 7-	2 INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-13,651.65	0.00	7,061.71	-26,713.36
4 -2	OTROS INGRESOS	-24,579.58	0.00	204,370.59	-228,950.17
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-24,579.58	0.00	204,370.59	-228,950.17
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-24,579.58	0.00	204,370.59	-238,950.17
4 -2 - 1 - 4-	1 VARIACION CAMBIARIA US\$	-24,579.58	0.00	204,370.59	-238,950.17
6	BASTOS	74,120.09	547,334.10	0.00	623,454.19
6 -1	BASTOS DE OPERACION	74,120.09	547,334.10	0.00	623,454.19
6 -1 - 1	BASTOS DE ADMINISTRACION	24,730.57	6,794.74	0.00	33,545.31
6 -1 - 1 - 1	BASTOS DE ADMINISTRACION	24,730.57	6,794.74	0.00	33,545.31
6 -1 - 1 - 1-	10 VARIACION CAMBIARIA	24,730.57	6,794.74	0.00	33,545.31
6 -1 - 3	BASTOS DIVERSOS	0.00	1,027.91	0.00	1,027.91
6 -1 - 3 - 2	BASTOS VARIOS	0.00	1,027.91	0.00	1,027.91
6 -1 - 3 - 2-	3 CONTRIB. SEGURIDAD PUBLICACIONAL	0.00	1,027.91	0.00	1,027.91
6 -1 - 5	ENTREGAS	0.00	513,382.23	0.00	513,382.23
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	0.00	513,382.23	0.00	513,382.23
6 -1 - 5 - 1-	1 ENTREGA POR RENOV. DE INVERO.N/N	0.00	508,761.24	0.00	508,761.24
6 -1 - 5 - 1-	2 ENTREGA POR RENOV. DE INVERO.N/E	0.00	4,620.97	0.00	4,620.97
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,369.82	24,129.21	0.00	73,499.74

FORMULAS STANDARD S.A. R.M. 0801000703 (SIS. CONTABILITATIVO) TELEFONO: 2054-0700 FAX: 7850-0401

FIDUCIARIA ESTRUCTURA, DESARRO. Y FINANC.  
TERMINAL DE GRAVELES DE PUERTO CORTES

BALANCE DE SALDOS  
Listado del mes de Marzo de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	49,349.52	26,129.22	0.00	75,478.74
4 -1 - 2 - 3- 1	IMPYO.UNIDED 10% S/INTERESES	49,349.52	26,129.22	0.00	75,478.74
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>122,088,343.38</b>	<b>122,088,343.38</b>	<b>0.00</b>

