

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPTRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 15,983,572.17
INVERSIONES EN VALORES 67,715,301.32
CUENTAS POR COBRAR 76,581,362.84
PRODUCTOS POR COBRAR 144,963.39

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 160,425,199.88

ACTIVO FIJO

TERRENOS 1.00
OBRAS EN PROCESO 806,944,847.70

TOTAL ACTIVO FIJO 806,944,847.70

TOTAL ACTIVO 987,370,047.58

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 23.6594


FIRMA AUTORIZADA

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 63,507,471.74
FACTURACION POR TRASLADAR 6,173,077.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 69,680,548.74

OTROS PASIVOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 8,845,753.09

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 78,526,301.83

CAPITAL Y RESERVAS

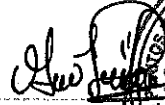
PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 903,656,448.72

SUPERAVIT O DEFICIT 4,510,524.84

UTILIDAD DEL PERIODO 676,772.39

TOTAL CAPITAL 908,843,745.75

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 987,370,047.58

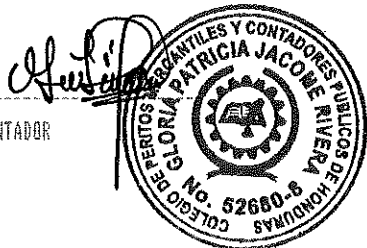

CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2018 AL MES DE 30/04/2018

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	270,324.19	1,025,310.32	261,292.50	754,986.13
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-27,032.59	-102,531.33	-26,129.22	-75,498.74
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	243,291.60	922,778.99	235,163.28	679,487.39
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	3,791,182.78	4,020,132.95	204,370.59	228,950.17
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	3,791,182.78	4,020,132.95	204,370.59	228,950.17
TOTAL INGRESOS	LPS	4,034,474.38	4,942,911.94	439,533.87	908,437.56
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-3,718,184.10	-3,751,725.41	-6,794.74	-33,545.31
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	-1,027.91	-1,027.91	-1,027.91
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-3,718,184.10	-3,752,753.32	-7,822.65	-34,573.22
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	316,290.28	1,190,154.62	431,711.22	873,864.34
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	-513,382.23	-513,382.23	-513,382.23
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	316,290.28	676,772.39	-81,671.01	360,482.11

CONTADOR



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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	30,790,048.95	104,387,096.88	119,193,573.66	15,983,572.17
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	63,767,025.03	50,880,909.18	46,932,632.69	67,715,301.52
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	96,501,760.79	3,791,636.04	3,712,033.99	96,501,362.84
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	144,066.34	201,097.04	200,200.05	144,963.35
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	806,293,611.09	651,335.61	0.00	806,944,846.70
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-66,330,807.17	5,341,129.88	2,517,794.45	-63,507,471.74
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-13,986,072.91	61,551,179.80	53,738,183.89	-6,173,077.00
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,093,717.19	2,093,717.19	0.00	0.00
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-8,441,468.14	0.00	404,284.95	-8,045,753.09
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-902,996,350.06	0.00	660,098.66	-903,656,448.72
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3,207,515.62	0.00	1,223,009.02	-4,510,524.64
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-754,986.13	0.00	270,324.19	-1,025,310.32
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-228,950.17	0.00	3,791,182.78	-4,020,132.85
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	33,545.31	3,718,184.10	0.00	3,751,729.41
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
6 -1 - 5	ENTREGAS	513,382.23	0.00	0.00	513,382.23
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,498.74	27,032.59	0.00	102,531.33
Totales		0.00	232,643,318.33	232,643,318.33	0.00

PTD-01-113 ESTRUCTU., DEBARGO. Y FINANCI.
TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Abril de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	997,496,413.20	159,912,074.77	170,039,440.39	987,376,047.56
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	191,202,901.11	159,260,739.16	170,039,440.39	180,425,199.88
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	30,790,040.95	104,387,096.88	119,193,573.66	15,983,572.17
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	26,476,076.59	97,477,284.06	102,368,413.49	11,584,922.16
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A. N/H	19,104,845.39	72,860,433.03	87,261,116.85	4,684,161.57
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. N/E	7,371,231.20	14,616,849.03	15,087,314.64	6,909,785.59
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	4,313,972.36	16,909,812.82	16,825,140.17	4,398,645.01
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2,800,520.45	9,024,162.02	8,810,832.01	3,005,854.44
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,513,447.91	7,885,650.80	8,006,308.16	1,392,799.55
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	63,767,025.03	50,880,909.18	48,932,632.69	67,715,301.52
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	63,767,025.03	50,880,909.18	48,932,632.69	67,715,301.52
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	44,517,482.82	45,834,283.22	43,329,309.12	47,022,456.92
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	19,249,542.21	5,046,625.96	3,603,323.57	20,692,844.60
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	96,501,760.79	3,791,636.04	3,712,033.99	96,581,362.84
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	67,199,007.39	3,767,464.88	3,712,033.99	67,254,438.28
1 -1 - 5 - 1- 33	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	5,909,975.00	3,716,908.99	3,712,033.99	5,914,850.00
1 -1 - 5 - 1- 35	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	61,289,032.39	50,555.89	0.00	61,339,588.28
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,302,753.40	24,171.16	0.00	29,326,924.56
1 -1 - 5 - 9- 1	15% SOBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,302,753.40	24,171.16	0.00	29,326,924.56
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	144,066.34	201,097.06	200,200.05	144,963.33
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	144,066.34	201,097.06	200,200.05	144,963.33
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	5,076.90	9,884.89	10,607.64	4,354.15
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	138,989.44	191,212.17	189,592.41	140,609.20
1 -2	ACTIVO FIJO	806,293,512.09	651,335.61	0.00	806,944,847.70
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	806,293,511.09	651,335.61	0.00	806,944,846.70
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	806,293,511.09	651,335.61	0.00	806,944,846.70
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	634,511,126.50	521,892.52	0.00	637,033,021.02
1 -2 - 6 - 1- 2	CONSTRUCIONES	15,368,266.61	12,676.92	0.00	15,380,943.53
1 -2 - 6 - 1- 3	ENOLUNENTOS	1,181,993.00	975.00	0.00	1,182,970.00
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	23,939,173.99	16,161.26	0.00	23,957,335.25
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	118,336,986.65	97,629.91	0.00	118,434,616.56
2	PASIVO	-90,852,065.41	68,986,026.87	56,660,263.29	-78,526,301.83
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-82,410,597.27	68,986,026.87	56,235,978.34	-69,600,548.74
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-66,330,807.17	5,341,129.88	2,517,794.45	-63,507,471.74
2 -1 - 1 - 1	CONVISIONES POR PAGAR	-66,330,807.17	5,341,129.88	2,517,794.45	-63,507,471.74
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	-263,987.94	263,987.94	414,600.03	-414,600.03
2 -1 - 1 - 1- 2	APRODESH	0.00	65,116.12	65,116.12	0.00
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA N/H	-51,515,161.59	4,954,455.58	1,579,392.89	-48,140,088.90
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV N/H	-542,737.02	0.00	294,784.10	-837,521.12
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/E	-5,211,022.59	25,012.16	4,280.15	-5,196,290.58
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV N/E	-284,391.08	32,558.06	152,608.57	-404,441.59
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,513,506.93	0.00	7,022.59	-8,520,529.52
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-13,936,072.91	61,551,179.80	53,738,183.89	-4,173,077.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Abril de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-10,166,849.67	44,368,998.07	35,166,637.13	-967,490.73
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-19,374.27	8,018,832.01	0,799,457.74	0.00
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-9,758,622.40	33,283,471.06	24,140,826.39	-615,977.73
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-388,853.00	2,263,695.00	2,226,353.00	-351,511.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-3,019,223.24	17,185,181.73	18,571,546.76	-5,205,586.27
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-139,483.92	8,006,308.16	7,866,824.24	0.00
2 -1 - 2 - 2- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	2,828,721.59	2,828,721.59	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-3,679,739.32	5,995,352.48	7,521,261.43	-5,205,586.27
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	354,799.50	354,799.50	0.00
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,093,717.19	2,093,717.19	0.00	0.00
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	-2,093,717.19	2,093,717.19	0.00	0.00
2 -1 - 7 - 1- 4	ACTIVO NETO	-2,093,717.19	2,093,717.19	0.00	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-8,441,468.14	0.00	404,284.95	-8,845,753.09
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-8,441,468.14	0.00	404,284.95	-8,845,753.09
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-8,441,468.14	0.00	404,284.95	-8,845,753.09
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/N	-1,191,759.86	0.00	98,421.95	-1,290,181.01
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA N/E	-7,249,708.28	0.00	305,863.00	-7,555,571.28
3	CAPITAL Y RESERVAS	-906,283,865.68	0.00	1,883,107.68	-908,166,973.36
3 -1	CAPITAL	-906,283,865.68	0.00	1,883,107.68	-908,166,973.36
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-902,996,350.06	0.00	660,098.66	-903,656,448.72
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-902,996,350.06	0.00	660,098.66	-903,656,448.72
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO N/N	-102,757,050.64	0.00	0.00	-102,757,050.64
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO N/E	-800,239,299.42	0.00	660,098.66	-800,899,398.08
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	1,223,009.02	-4,510,524.64
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	1,223,009.02	-4,510,524.64
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-3,287,515.62	0.00	1,223,009.02	-4,510,524.64
4	INGRESOS	-983,936.30	0.00	4,061,506.97	-5,045,443.27
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-754,986.13	0.00	270,324.19	-1,025,310.32
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-754,986.13	0.00	270,324.19	-1,025,310.32
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-629,935.28	0.00	223,441.17	-853,376.45
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA N/E	-34,004.70	0.00	10,983.21	-45,367.91
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA N/N	-595,530.58	0.00	212,457.96	-807,988.54
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-125,050.83	0.00	46,883.02	-171,933.87
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-104,337.49	0.00	39,013.19	-143,350.66
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-20,713.36	0.00	7,869.83	-28,583.19
4 -2	OTROS INGRESOS	-228,950.17	0.00	3,791,182.78	-4,020,132.93
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-228,950.17	0.00	3,791,182.78	-4,020,132.93
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-228,950.17	0.00	3,791,182.78	-4,020,132.93
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-228,950.17	0.00	3,791,182.78	-4,020,132.93
6	GASTOS	623,454.19	3,745,216.69	0.00	4,368,670.88
6 -1	GASTOS DE OPERACION	623,454.19	3,745,216.69	0.00	4,368,670.88
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	33,545.31	3,718,134.10	0.00	3,751,729.41
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	33,545.31	3,718,134.10	0.00	3,751,729.41
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	33,545.31	3,718,113.17	0.00	3,751,658.48
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	0.00	70.93	0.00	70.93
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
6 -1 - 3 - 2- 3	CONTRIB. SEGURIDAD PENSIONAL	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
6 -1 - 5	ENTREGAS	513,382.23	0.00	0.00	513,382.23

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Abril de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	513,382.23	0.00	0.00	513,382.23
6 -1 - 5 - 3- 1	ENTREGA POR REND.DE INVERS.N/N	508,761.26	0.00	0.00	508,761.26
6 -1 - 5 - 3- 2	ENTREGA POR REND.DE INVERS.N/E	4,620.97	0.00	0.00	4,620.97
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	75,490.74	27,032.59	0.00	102,531.33
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	75,490.74	27,032.59	0.00	102,531.33
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	75,490.74	27,032.59	0.00	102,531.33
Totales		0.00	232,643,318.33	232,643,318.33	0.00

FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Abril 2018
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	ABRIL	ACUMULADO
Traslado de Intereses generados por Inversión M/N		-508,761.26
Traslado de Intereses generados por Inversión M/E		-4,620.97
Contribución Seguridad Poblacional		-1,027.91
VL Recibido Comisión Fiduciaria	414,574.15	1170,269.63
Pago de Comisión Fiduciaria	-263,987.96	-755,834.47
Canon Moneda Nacional PMH	-3375,072.69	-14001,072.74
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	294,784.10	-364,450.42
Canon Moneda Extranjera PMH	-25,012.16	201,386.11
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	119,790.05	-55,047.61
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	8799,457.74	25708,687.54
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	24140,826.39	92936,117.88
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	2226,353.00	6218,329.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	7864,844.03	23502,323.42
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	2828,721.59	5343,452.75
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	7517,102.46	28300,208.63
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	354,732.00	354,732.00
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-61152,990.22	-180832,793.12
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	46,883.02	171,933.87
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,688.46	-17,193.65
Comisión Emisión de Cheque	-70.93	-70.93
Impuesto Activo Total Neto 2017	-870,708.17	-870,708.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-11084,462.06	-13504,140.42
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito	46934,339.86	121109,352.83
Apertura Certificados de Depósito	-50866,237.09	-114622,279.82
Intereses s/inversiones en valores	222,444.73	797,543.45
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-22,244.68	-79,754.85
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-3731,697.18	7204,861.61
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	9,682.46	20,303.74
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-14806,476.78	-6278,975.07
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	30790,048.95	22262,547.24
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	15983,572.17	15983,572.17
Aumento/Disminución en el período	-14806,476.78	-6278,975.07