

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 13,955,158.84
INVERSIONES EN VALORES 18,543,489.07
CUENTAS POR COBRAR 98,092,985.22
PRODUCTOS POR COBRAR 6,706.62

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 130,618,339.75

ACTIVO FIJO

TERRENOS 1.00
OBRAS EN PROGRESO 819,313,543.10

TOTAL ACTIVO FIJO 819,313,544.10

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 14,145,261.61
FACTURACION POR TRASLADAR 4,035,233.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 18,180,494.73

OTROS PASIVOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10,994,521.70

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 29,175,016.43

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICONISO 916,191,553.04

SUPERAVIT O DEFICIT 4,510,524.64

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 54,789.74

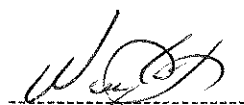
TOTAL CAPITAL 920,756,867.42

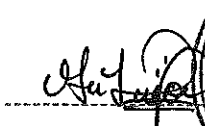
TOTAL ACTIVO 949,931,883.95

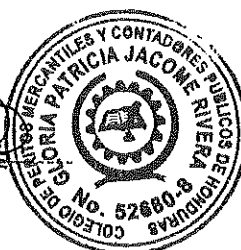
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 949,931,883.85

CUENTAS DE ORDEN 0.00

TIPO DE CAMBIO 24.0297


FIRMA AUTORIZADA

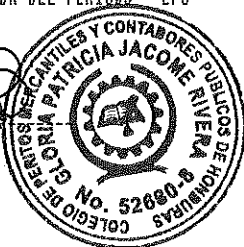

CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2018 AL MES DE 31/08/2018

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	63,892.92	1,385,597.57	76,378.27	1,321,704.65
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-6,389.30	-138,560.10	-7,637.70	-132,170.80
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	57,503.62	1,247,037.47	68,740.57	1,189,533.85
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	207,817.65	5,552,096.09	1,369.11	5,344,278.44
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	207,817.65	5,552,096.09	1,369.11	5,344,278.44
TOTAL INGRESOS	LPS	265,321.27	6,799,133.56	70,109.68	6,533,812.29
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-11,215.48	-3,905,617.13	-45,670.12	-3,894,401.65
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-11,215.48	-3,905,617.13	-45,670.12	-3,894,401.65
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	254,105.79	2,893,516.43	24,439.56	2,639,410.64
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	-2,838,726.69	0.00	-2,838,726.69
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	254,105.79	54,789.74	24,439.56	-199,316.05

CONTADOR



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

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	AGOSTO	ACUMULADO
Traslado de Intereses generados por Inversión M/N		-2810,384.94
Traslado de Intereses generados por Inversión M/E		-28,341.75
Pagos ROP		-200.00
VL Recibido Comisión Fiduciaria	484,483.38	3003,814.73
Pago de Comisión Fiduciaria	-432,517.51	-2519,913.53
Canon Moneda Nacional PMH	1602,938.44	-58210,833.71
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	384,132.27	-526,781.16
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	-4868,162.05
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	100,351.12	-224,334.73
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	14426,485.97	94862,773.93
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	39193,362.68	221624,996.81
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1994,656.00	13793,716.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	7077,411.44	51881,747.82
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	8192,342.23
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6538,953.97	60200,527.28
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	599,657.50	954,389.50
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-71446,906.37	-450200,907.93
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	46,707.89	358,095.17
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,670.79	-35,809.80
Comisión Emisión de Cheque		-70.93
Impuesto Activo Total Neto 2017		-870,708.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	565,045.99	-65424,045.23
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito		189056,503.13
Apertura Certificados de Depósito		-133135,443.99
Intereses s/inversiones en valores	16,597.08	1125,283.22
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-1,659.68	-112,528.91
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	14,937.40	56933,813.45
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	18,720.49	182,843.38
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	598,703.88	-8307,388.40
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	13356,454.96	22262,547.24
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	13955,158.84	13955,158.84
Aumento/Disminución en el período	598,703.88	-8307,388.40

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	13,356,454.96	72,578,593.77	71,979,889.89	13,955,150.84
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	18,525,798.94	37,690.13	0.00	18,563,489.07
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	97,877,447.39	215,537.83	0.00	98,092,985.22
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	6,176.50	15,466.52	14,936.40	6,706.62
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	817,549,926.65	1,763,616.45	0.00	819,313,543.10
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-11,985,968.17	432,517.51	2,591,810.95	-14,145,261.61
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6,017,599.96	71,824,212.38	69,841,845.54	-4,035,233.12
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-10,596,819.75	0.00	397,701.95	-10,994,521.70
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-914,404,208.97	0.00	1,787,344.07	-916,191,553.04
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-4,510,524.64	0.00	0.00	-4,510,524.64
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,321,704.65	0.00	63,892.92	-1,385,597.57
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-5,344,278.44	0.02	207,817.67	-5,552,096.09
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,894,401.65	11,215.48	0.00	3,905,617.13
6 -1 - 5	ENTREGAS	2,838,726.69	0.00	0.00	2,838,726.69
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	132,170.80	6,389.30	0.00	138,560.10
Totales		0.00	146,885,239.39	146,885,239.39	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Agosto de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	IACTIVO	947,315,805.44	74,610,904.70	71,994,826.29	949,931,883.85
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	129,765,877.79	72,847,288.25	71,994,826.29	130,618,339.75
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	13,356,454.96	72,578,593.77	71,979,889.89	13,955,158.84
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	8,916,274.32	51,008,272.81	49,247,367.25	10,677,179.88
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/N	4,891,632.25	43,659,687.67	43,101,099.37	5,450,220.55
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	4,024,642.07	7,348,585.14	6,146,267.88	5,226,959.33
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	4,440,180.64	21,570,320.96	22,732,522.64	3,277,978.96
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	1,433,677.10	14,464,899.47	14,627,536.53	1,271,040.04
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	3,006,503.54	7,105,421.49	8,104,986.11	2,006,938.92
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	18,525,798.94	37,690.13	0.00	18,563,489.07
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	18,525,798.94	37,690.13	0.00	18,563,489.07
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	1,410,405.81	0.00	0.00	1,410,405.81
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	17,115,393.13	37,690.13	0.00	17,153,083.26
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	97,877,447.39	215,537.83	0.00	98,092,985.22
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	68,156,966.84	150,089.78	0.00	68,307,056.62
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	5,994,225.00	13,200.00	0.00	6,007,425.00
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICONISO 123 COPRECA-CYES	62,162,741.84	136,889.78	0.00	62,299,631.62
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,720,480.55	65,448.05	0.00	29,785,928.60
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,720,480.55	65,448.05	0.00	29,785,928.60
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	6,176.50	15,466.52	14,936.40	6,706.62
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	6,176.50	15,466.52	14,936.40	6,706.62
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	3,849.33	9,648.60	9,312.41	4,185.52
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	2,327.17	5,817.92	5,623.99	2,521.10
1 -2	ACTIVO FIJO	817,549,927.65	1,763,616.45	0.00	819,313,544.10
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	817,549,926.65	1,763,616.45	0.00	819,313,543.10
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	817,549,926.65	1,763,616.45	0.00	819,313,543.10
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	645,530,501.77	1,413,124.36	0.00	646,943,626.13
1 -2 - 6 - 1- 2	CONISIONES	15,587,349.85	34,325.21	0.00	15,621,675.06
1 -2 - 6 - 1- 3	ENOLUMENTOS	1,198,845.00	2,640.00	0.00	1,201,485.00
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	24,253,037.98	49,175.13	0.00	24,302,213.11
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	120,044,231.71	264,351.75	0.00	120,308,583.46
2	PASIVO	-28,600,387.88	72,256,729.89	72,831,358.44	-29,175,016.43
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-18,003,568.13	72,256,729.89	72,433,656.49	-18,180,494.73
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-11,985,968.17	432,517.51	2,591,810.95	-14,145,261.61
2 -1 - 1 - 1	CONISIONES POR PAGAR	-11,985,968.17	432,517.51	2,591,810.95	-14,145,261.61
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	-432,517.51	432,517.51	484,598.29	-484,598.29
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-2,327,389.49	0.00	1,602,938.44	-3,930,327.93
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-291,058.11	0.00	384,132.27	-675,190.38
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-158,671.93	0.00	349.42	-159,021.35
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-141,459.40	0.00	100,777.51	-242,236.91
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,634,871.73	0.00	19,015.02	-8,653,886.75
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6,017,599.96	71,824,212.38	69,841,845.54	-4,035,233.12
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-2,031,829.00	57,386,796.94	55,614,504.65	-259,536.71

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Agosto de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-377,849.27	14,627,536.53	14,426,485.97	-176,798.71
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-1,480,303.73	40,673,666.41	39,193,362.68	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-173,676.00	2,085,594.00	1,994,656.00	-82,738.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-3,985,770.96	14,437,415.44	14,227,340.89	-3,775,696.41
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,563,816.58	8,104,986.11	7,083,670.05	-542,500.52
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-2,421,954.38	5,732,669.33	6,543,910.84	-3,233,195.89
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	599,760.00	599,760.00	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-10,596,819.75	0.00	397,701.95	-10,994,521.70
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-10,596,819.75	0.00	397,701.95	-10,994,521.70
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-10,596,819.75	0.00	397,701.95	-10,994,521.70
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-1,540,555.33	0.00	90,678.55	-1,631,233.88
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-9,056,264.42	0.00	307,023.40	-9,363,287.82
3	CAPITAL Y RESERVAS	-918,914,733.61	0.00	1,787,344.07	-920,702,077.68
3 -1	CAPITAL	-918,914,733.61	0.00	1,787,344.07	-920,702,077.68
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-914,404,208.97	0.00	1,787,344.07	-916,191,553.04
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-914,404,208.97	0.00	1,787,344.07	-916,191,553.04
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	-811,647,158.33	0.00	1,787,344.07	-813,434,502.40
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-4,510,524.64	0.00	0.00	-4,510,524.64
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-4,510,524.64	0.00	0.00	-4,510,524.64
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-4,510,524.64	0.00	0.00	-4,510,524.64
4	INGRESOS	-6,665,983.09	0.02	271,710.59	-6,937,693.66
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,321,704.65	0.00	63,892.92	-1,385,597.57
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,321,704.65	0.00	63,892.92	-1,385,597.57
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,010,317.37	0.00	17,185.03	-1,027,502.40
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-79,528.56	0.00	10,720.67	-90,249.23
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-930,788.81	0.00	6,464.36	-937,253.17
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-311,387.28	0.00	46,707.89	-358,095.17
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-256,435.98	0.00	36,432.79	-292,868.77
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-54,951.30	0.00	10,275.10	-65,226.40
4 -2	OTROS INGRESOS	-5,344,278.44	0.02	207,817.67	-5,552,096.09
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-5,344,278.44	0.02	207,817.67	-5,552,096.09
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-5,344,278.44	0.02	207,817.67	-5,552,096.09
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-5,344,278.44	0.02	207,817.67	-5,552,096.09
6	GASTOS	6,865,299.14	17,604.78	0.00	6,882,903.92
6 -1	GASTOS DE OPERACION	6,865,299.14	17,604.78	0.00	6,882,903.92
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,894,401.65	11,215.48	0.00	3,905,617.13
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,894,401.65	11,215.48	0.00	3,905,617.13
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	3,894,130.72	11,215.48	0.00	3,905,346.20
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	270.93	0.00	0.00	270.93
6 -1 - 5	ENTREGAS	2,838,726.69	0.00	0.00	2,838,726.69
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	2,838,726.69	0.00	0.00	2,838,726.69
6 -1 - 5 - 1- 1	ENTREGA POR REND.DE INVERS.M/N	2,810,384.94	0.00	0.00	2,810,384.94
6 -1 - 5 - 1- 2	ENTREGA POR REND.DE INVERS.M/E	28,341.75	0.00	0.00	28,341.75
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	132,170.80	6,389.30	0.00	138,560.10
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	132,170.80	6,389.30	0.00	138,560.10
6 -1 - 8 - 3- 1	IMP.TD.UNICO 10% S/INTERESES	132,170.80	6,389.30	0.00	138,560.10
Totales		0.00	146,885,239.39	146,885,239.39	0.00