

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	25,599,067.68	CUENTAS POR PAGAR	15,882,942.00
INVERSIONES EN VALORES	19,917,600.32	FACTURACION POR TRASLADAR	13,992,324.90
CUENTAS POR COBRAR	99,213,128.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	6,823.95		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	144,736,620.80	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,875,266.90
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	1.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	12,091,759.06
OBRAS EN PROCESO	828,479,004.32		
TOTAL ACTIVO FIJO	828,479,005.32	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	41,967,025.96
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	925,480,325.99
		SUPERAVIT O DEFICIT	4,510,524.64
		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1,257,749.53
		TOTAL CAPITAL	931,248,600.16
TOTAL ACTIVO	973,215,626.12	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	973,215,626.12
CUENTAS DE ORDEN	0.00		

TIPO DE CAMBIO 24.3041


FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR


ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2018 AL MES DE 30/11/2018

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	62,558.54	1,586,963.86	61,943.44	1,524,405.32
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-6,255.80	-158,696.70	-6,194.42	-152,440.90
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	56,302.74	1,428,267.16	55,749.02	1,371,964.42
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	7,620,239.04	13,493,343.18	218,359.41	5,873,104.14
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	7,620,239.04	13,493,343.18	218,359.41	5,873,104.14
TOTAL INGRESOS	LPS	7,676,541.78	14,921,610.34	274,108.43	7,245,068.56
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-6,893,820.80	-10,825,134.12	-17,267.43	-3,931,313.32
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	-6,893,820.80	-10,825,134.12	-17,267.43	-3,931,313.32
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	782,720.98	4,096,476.22	256,841.00	3,313,755.24
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	782,720.98	1,257,749.53	256,841.00	475,028.55

CONTADOR



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

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	NOVIEMBRE	ACUMULADO
Traslado de Intereses generados por Inversión M/N		-2810,384.94
Traslado de Intereses generados por Inversión M/E		-28,341.75
Compra de certificado de autenticidad		-521.00
Pagos ROP		-200.00
VL Recibido Comisión Fiduciaria	213,533.91	3635,802.83
Pago de Comisión Fiduciaria	-209,534.49	-3423,111.79
Canon Moneda Nacional PMH	809,819.33	-57437,540.41
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	337,309.62	314,647.83
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	-4868,162.05
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	120,262.71	63,673.07
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	11978,759.11	131366,233.39
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	27436,125.70	313926,839.61
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1712,715.00	18972,083.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	8962,401.69	81093,771.68
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	10774,171.70
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6047,472.97	78802,821.01
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	954,389.50
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-59891,953.81	-623745,638.82
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	43,582.69	485,660.36
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,358.21	-48,566.28
Comisión Emisión de Cheque		-70.93
Impuesto Activo Total Neto 2017		-870,708.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-2443,863.78	-52843,152.16
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito		210836,103.81
Apertura Certificados de Depósito		-156063,491.31
Intereses s/inversiones en valores	18,926.11	1198,933.44
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-1,892.54	-119,893.77
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	17,033.57	55851,652.17
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	103,085.77	328,020.43
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-2323,744.44	3336,520.44
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	27922,812.12	22262,547.24
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	25599,067.68	25599,067.68
Aumento/Disminución en el período	-2323,744.44	3336,520.44

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	27,922,812.12	58,638,291.62	60,962,036.06	25,599,067.68
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	19,769,781.16	147,819.16	0.00	19,917,600.32
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	98,410,576.96	802,551.89	0.00	99,213,128.85
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	6,796.14	17,078.26	17,050.45	6,823.95
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	821,912,205.22	6,566,799.10	0.00	828,479,004.32
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-14,535,202.74	1,013,625.59	2,361,364.85	-15,882,942.00
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-18,009,160.13	60,235,539.29	56,218,704.06	-13,992,324.90
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-11,667,079.10	0.00	424,679.96	-12,091,759.06
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-918,825,177.44	0.00	6,655,148.55	-925,480,325.99
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-4,510,524.64	0.00	0.00	-4,510,524.64
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,524,405.32	0.00	62,558.54	-1,586,963.86
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-5,873,104.14	0.00	7,620,239.04	-13,493,343.18
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,931,313.32	6,893,820.80	0.00	10,825,134.12
6 -1 - 5	ENTREGAS	2,838,726.69	0.00	0.00	2,838,726.69
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	152,440.90	6,255.80	0.00	158,696.70
Totales		0.00	134,321,781.51	134,321,781.51	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Noviembre de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1ACTIVO	968,022,172.60	66,172,540.03	60,979,086.51	973,215,626.12
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	146,109,966.38	59,605,740.93	60,979,086.51	144,736,620.80
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	27,922,812.12	58,638,291.62	60,962,036.06	25,599,067.68
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	13,593,640.67	37,610,532.22	35,550,742.36	15,653,430.53
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	6,039,072.91	31,313,928.58	30,628,182.76	6,724,818.73
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	7,554,567.76	6,296,603.64	4,922,559.60	8,928,611.80
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	14,329,171.45	21,027,759.40	25,411,293.70	9,945,637.15
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	3,255,832.73	12,015,782.80	12,986,619.76	2,284,995.77
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	11,073,338.72	9,011,976.60	12,424,673.94	7,660,641.38
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	19,769,781.16	147,819.16	0.00	19,917,600.32
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	19,769,781.16	147,819.16	0.00	19,917,600.32
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	1,643,888.54	0.00	0.00	1,643,888.54
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	18,125,892.62	147,819.16	0.00	18,273,711.78
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	98,410,576.96	802,551.89	0.00	99,213,128.85
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	68,528,211.65	558,857.06	0.00	69,087,068.71
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,026,875.00	49,150.00	0.00	6,076,025.00
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	62,501,336.65	509,707.06	0.00	63,011,043.71
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	29,882,365.31	243,694.83	0.00	30,126,060.14
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	29,882,365.31	243,694.83	0.00	30,126,060.14
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	6,796.14	17,078.26	17,050.45	6,823.95
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	6,796.14	17,078.26	17,050.45	6,823.95
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,083.72	10,297.22	10,269.41	4,111.53
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	2,712.42	6,781.04	6,781.04	2,712.42
1 -2	ACTIVO FIJO	821,912,206.22	6,566,799.10	0.00	828,479,005.32
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	OBRA EN PROCESO	821,912,205.22	6,566,799.10	0.00	828,479,004.32
1 -2 - 6 - 1	OBRA EN PROCESO	821,912,205.22	6,566,799.10	0.00	828,479,004.32
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	649,025,843.46	5,261,747.13	0.00	654,287,590.59
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,672,252.74	127,809.39	0.00	15,800,062.13
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,205,375.00	9,830.00	0.00	1,215,205.00
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	24,374,671.92	183,102.85	0.00	24,557,774.77
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	120,698,101.76	984,309.73	0.00	121,682,411.49
2	PASIVO	-44,211,441.97	61,249,164.88	59,004,748.87	-41,967,025.96
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-32,544,362.87	61,249,164.88	58,580,068.91	-29,875,266.90
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-14,535,202.74	1,013,625.59	2,361,364.85	-15,882,942.00
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-14,535,202.74	1,013,625.59	2,361,364.85	-15,882,942.00
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-209,534.49	209,534.49	213,817.83	-213,817.83
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-3,893,801.90	804,091.10	1,613,910.43	-4,703,621.23
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-1,179,309.75	0.00	337,309.62	-1,516,619.37
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-159,536.20	0.00	1,301.04	-160,837.24
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-411,115.31	0.00	124,223.79	-535,339.10
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,681,905.09	0.00	70,802.14	-8,752,707.23
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-18,009,160.13	60,235,539.29	56,218,704.06	-13,992,324.90
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-2,646,885.50	42,688,601.65	41,127,599.81	-1,085,883.66

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Noviembre de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-2,091,286.31	12,986,569.76	11,978,759.11	-1,083,475.66
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-253,998.18	27,690,123.88	27,436,125.70	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-301,601.01	2,011,908.01	1,712,715.00	-2,408.00
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-15,362,274.63	17,546,937.64	15,091,104.25	-12,906,441.24
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-9,565,869.98	12,424,673.94	8,980,421.99	-6,121,618.03
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-5,796,404.65	5,122,263.70	6,110,682.26	-6,784,823.21
2 -7	OTROS PASIVOS	-11,667,079.10	0.00	424,679.96	-12,091,759.06
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-11,667,079.10	0.00	424,679.96	-12,091,759.06
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-11,667,079.10	0.00	424,679.96	-12,091,759.06
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-1,772,399.36	0.00	87,474.72	-1,859,874.08
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-9,894,679.74	0.00	337,205.24	-10,231,884.98
3	CAPITAL Y RESERVAS	-923,335,702.08	0.00	6,655,148.55	-929,990,850.63
3 -1	CAPITAL	-923,335,702.08	0.00	6,655,148.55	-929,990,850.63
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-918,825,177.44	0.00	6,655,148.55	-925,480,325.99
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-918,825,177.44	0.00	6,655,148.55	-925,480,325.99
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	-816,068,126.80	0.00	6,655,148.55	-822,723,275.35
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	-7,397,509.46	0.00	7,682,797.58	-15,080,307.04
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,524,405.32	0.00	62,558.54	-1,586,963.86
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,524,405.32	0.00	62,558.54	-1,586,963.86
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,082,327.65	0.00	18,975.85	-1,101,303.50
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-112,536.61	0.00	11,441.36	-123,977.97
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-969,791.04	0.00	7,534.49	-977,325.53
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-442,077.67	0.00	43,582.69	-485,660.36
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-356,771.20	0.00	33,602.94	-390,374.14
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-85,306.47	0.00	9,979.75	-95,286.22
4 -2	OTROS INGRESOS	-5,873,104.14	0.00	7,620,239.04	-13,493,343.18
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-5,873,104.14	0.00	7,620,239.04	-13,493,343.18
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-5,873,104.14	0.00	7,620,239.04	-13,493,343.18
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-5,873,104.14	0.00	7,620,239.04	-13,493,343.18
6	GASTOS	6,922,480.91	6,900,076.60	0.00	13,822,557.51
6 -1	GASTOS DE OPERACION	6,922,480.91	6,900,076.60	0.00	13,822,557.51
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,931,313.32	6,893,820.80	0.00	10,825,134.12
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,931,313.32	6,893,820.80	0.00	10,825,134.12
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	3,930,521.39	6,893,820.80	0.00	10,824,342.19
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	791.93	0.00	0.00	791.93
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	152,440.90	6,255.80	0.00	158,696.70
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	152,440.90	6,255.80	0.00	158,696.70
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	152,440.90	6,255.80	0.00	158,696.70
Totales		0.00	134,321,781.51	134,321,781.51	0.00