

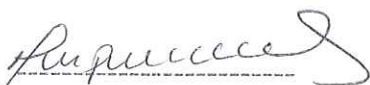
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	20,600,235.49	CUENTAS POR PAGAR	18,267,393.07
INVERSIONES EN VALORES	21,003,241.10	FACTURACION POR TRASLADAR	6,913,339.02
CUENTAS POR COBRAR	6,084,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	7,420.87		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,695,597.46	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	25,180,732.09
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	0.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	12,810,045.23
OBRAS EN PROCESO	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	37,990,777.32
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	6,286,926.17
		SUPERAVIT O DEFICIT	4,510,524.64
		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1,092,630.67
		TOTAL CAPITAL	9,704,820.14
TOTAL ACTIVO	47,695,597.46	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	47,695,597.46
ACTIVO CONTINGENTE	921,616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES	921,616,108.17
TOTAL ACTIVO + CONTINGENTE	969,311,705.63	PASIVO + CAPITAL + CONTINGENTE	969,311,705.63

TIPO DE CAMBIO 24.3388


 FIRMA AUTORIZADA


 CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2018 AL MES DE 31/12/2018

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	76,171.73	1,663,135.59	62,558.54	1,586,963.86
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-7,617.13	-166,313.83	-6,255.80	-158,696.70
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	68,554.60	1,496,821.76	56,302.74	1,428,267.16
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	-8,624,841.35	4,868,501.83	7,620,239.04	13,493,343.18
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	-8,624,841.35	4,868,501.83	7,620,239.04	13,493,343.18
TOTAL INGRESOS	LPS	-8,556,286.75	6,365,323.59	7,676,541.78	14,921,610.34
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	6,214,056.49	-4,611,077.63	-6,893,820.80	-10,825,134.12
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	6,214,056.49	-4,611,077.63	-6,893,820.80	-10,825,134.12
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	-2,342,230.26	1,754,245.96	782,720.98	4,096,476.22
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	-8,149.94	-2,846,876.63	0.00	-2,838,726.69
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	-2,350,380.20	-1,092,630.67	782,720.98	1,257,749.53

CONTADOR



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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	25,599,067.68	96,010,696.69	101,009,528.88	20,600,235.49
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	19,917,600.32	21,003,241.10	19,917,600.32	21,003,241.10
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	99,213,128.85	8,675.00	93,137,103.85	6,084,700.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	6,823.95	17,670.17	17,073.25	7,420.87
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	1.00	0.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	828,479,004.32	93,137,103.85	921,616,108.17	0.00
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-15,882,942.00	1,024,048.45	3,408,499.52	-18,267,393.07
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-13,992,324.90	79,694,519.97	72,615,534.09	-6,913,339.02
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,091,759.06	0.00	718,286.17	-12,810,045.23
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-925,480,325.99	932,384,585.52	13,191,185.70	-6,286,926.17
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-4,510,524.64	0.00	0.00	-4,510,524.64
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,586,963.86	0.00	76,171.73	-1,663,135.59
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-13,493,343.18	12,586,274.91	3,961,433.56	-4,868,501.83
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,825,134.12	646,007.67	6,860,064.16	4,611,077.63
6 -1 - 5	ENTREGAS	2,838,726.69	8,149.94	0.00	2,846,876.63
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,696.70	7,617.13	0.00	166,313.83
9 -0 - 1	ACTIVO CONTINGENTE	0.00	921,616,108.17	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 2	PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	921,616,108.17	-921,616,108.17
Totales		0.00	2,158,144,698.57	2,158,144,698.57	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Diciembre de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	973,215,626.12	210,177,386.81	1,135,697,415.47	47,695,597.46
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	144,736,620.80	117,040,282.96	214,081,306.30	47,695,597.46
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	25,599,067.68	96,010,696.69	101,009,528.88	20,600,235.49
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	15,653,430.53	69,957,943.25	67,821,888.17	17,789,485.61
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	6,724,818.73	45,665,985.91	43,308,916.10	9,081,888.54
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	8,928,611.80	24,291,957.34	24,512,972.07	8,707,597.07
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	9,945,637.15	26,052,753.44	33,187,640.71	2,810,749.88
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2,284,995.77	14,025,488.23	15,061,824.59	1,248,659.41
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	7,660,641.38	12,027,265.21	18,125,816.12	1,562,090.47
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	19,917,600.32	21,003,241.10	19,917,600.32	21,003,241.10
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	19,917,600.32	21,003,241.10	19,917,600.32	21,003,241.10
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	1,643,888.54	1,891,325.21	1,643,888.54	1,891,325.21
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	18,273,711.78	19,111,915.89	18,273,711.78	19,111,915.89
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	99,213,128.85	8,675.00	93,137,103.85	6,084,700.00
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	69,087,068.71	8,675.00	63,011,043.71	6,084,700.00
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,076,025.00	8,675.00	0.00	6,084,700.00
1 -1 - 5 - 1- 55	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	63,011,043.71	0.00	63,011,043.71	0.00
1 -1 - 5 - 9	ANTICIPOS ENTREGADOS	30,126,060.14	0.00	30,126,060.14	0.00
1 -1 - 5 - 9- 1	15% OBRE PRECIO DEL CONTRATO	30,126,060.14	0.00	30,126,060.14	0.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	6,823.95	17,670.17	17,073.25	7,420.87
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	6,823.95	17,670.17	17,073.25	7,420.87
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,111.53	10,480.86	10,292.21	4,300.18
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	2,712.42	7,189.31	6,781.04	3,120.69
1 -2	ACTIVO FIJO	828,479,005.32	93,137,103.85	921,616,109.17	0.00
1 -2 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	1.00	0.00
1 -2 - 1 - 1	TERRENOS	1.00	0.00	1.00	0.00
1 -2 - 1 - 1- 1	TERRENOS	1.00	0.00	1.00	0.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	828,479,004.32	93,137,103.85	921,616,108.17	0.00
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	828,479,004.32	93,137,103.85	921,616,108.17	0.00
1 -2 - 6 - 1- 0		0.00	0.00	30,126,060.14	-30,126,060.14
1 -2 - 6 - 1- 1	CONTRATO DE CONSTRUCCION	654,287,590.59	0.00	654,287,590.59	0.00
1 -2 - 6 - 1- 2	COMISIONES	15,800,062.13	0.00	15,800,062.13	0.00
1 -2 - 6 - 1- 3	EMOLUMENTOS	1,215,205.00	0.00	1,215,205.00	0.00
1 -2 - 6 - 1- 4	GASTOS LEGALES	2,076,500.00	0.00	2,076,500.00	0.00
1 -2 - 6 - 1- 5	VIARIOS	8,459,260.34	0.00	8,459,260.34	0.00
1 -2 - 6 - 1- 6	CARGOS BANCARIOS	24,557,774.77	0.00	24,557,774.77	0.00
1 -2 - 6 - 1- 7	CONTRATOS VARIOS	400,200.00	0.00	400,200.00	0.00
1 -2 - 6 - 1- 8	CONTRATOS DE SUPERVISION	121,682,411.49	0.00	121,682,411.49	0.00
1 -2 - 6 - 1- 9	FIDEICOMISO 123 COPRECA-CYES	0.00	63,011,043.71	63,011,043.71	0.00
1 -2 - 6 - 1- 10	15% SOBRE PRECIO DEL CONTRATO	0.00	30,126,060.14	0.00	30,126,060.14
2	PASIVO	-41,967,025.96	80,718,568.42	76,742,319.78	-37,990,777.32
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-29,875,266.90	80,718,568.42	76,024,033.61	-25,180,732.09
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-15,882,942.00	1,024,048.45	3,408,499.52	-18,267,393.07
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-15,882,942.00	1,024,048.45	3,408,499.52	-18,267,393.07
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-213,817.83	213,817.83	292,189.22	-292,189.22
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-4,703,621.23	810,230.38	2,476,700.77	-6,370,091.62
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-1,516,619.37	0.00	413,758.29	-1,930,377.66
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-160,837.24	0.00	229.64	-161,066.88
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-535,339.10	0.24	213,124.99	-748,463.85

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Diciembre de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,752,707.23	0.00	12,496.61	-8,765,203.84
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-13,992,324.90	79,494,519.97	72,615,534.09	-6,913,339.02
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-1,085,883.66	55,536,048.77	54,854,282.41	-404,117.30
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,083,475.66	15,061,824.61	13,978,348.95	0.00
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	39,114,936.46	39,114,936.46	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-2,408.00	1,359,287.70	1,760,997.00	-404,117.30
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-12,906,441.24	24,158,471.20	17,761,251.68	-6,509,221.72
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-6,121,618.03	18,125,816.12	12,004,198.09	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-6,784,823.21	6,032,655.08	5,757,053.59	-6,509,221.72
2 -7	OTROS PASIVOS	-12,091,759.06	0.00	718,286.17	-12,810,045.23
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,091,759.06	0.00	718,286.17	-12,810,045.23
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,091,759.06	0.00	718,286.17	-12,810,045.23
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-1,859,874.08	0.00	76,652.99	-1,936,527.07
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-10,231,884.98	0.00	641,633.18	-10,873,518.16
3	CAPITAL Y RESERVAS	-929,990,850.63	932,384,585.52	13,191,185.70	-10,797,450.81
3 -1	CAPITAL	-929,990,850.63	932,384,585.52	13,191,185.70	-10,797,450.81
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-925,480,325.99	932,384,585.52	13,191,185.70	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-925,480,325.99	932,384,585.52	13,191,185.70	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/N	-102,757,050.64	10,935,960.34	0.00	-91,821,090.30
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/E	-822,723,275.35	921,448,625.18	13,191,185.70	85,534,164.13
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	-15,080,307.04	12,586,274.91	4,037,605.29	-6,531,637.42
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-1,586,963.86	0.00	76,171.73	-1,663,135.59
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,586,963.86	0.00	76,171.73	-1,663,135.59
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-1,101,303.50	0.00	19,633.53	-1,120,937.03
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-123,977.97	0.00	11,645.41	-135,623.38
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-977,325.53	0.00	7,988.12	-985,313.65
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-485,660.36	0.00	56,538.20	-542,198.56
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-390,374.14	0.00	44,786.94	-435,161.08
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-95,286.22	0.00	11,751.26	-107,037.48
4 -2	OTROS INGRESOS	-13,493,343.18	12,586,274.91	3,961,433.56	-4,868,501.83
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-13,493,343.18	12,586,274.91	3,961,433.56	-4,868,501.83
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-13,493,343.18	12,586,274.91	3,961,433.56	-4,868,501.83
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-13,493,343.18	12,586,274.91	3,961,433.56	-4,868,501.83
6	GASTOS	13,822,557.51	661,774.74	6,860,064.16	7,624,268.09
6 -1	GASTOS DE OPERACION	13,822,557.51	661,774.74	6,860,064.16	7,624,268.09
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,825,134.12	646,007.67	6,860,064.16	4,611,077.63
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,825,134.12	646,007.67	6,860,064.16	4,611,077.63
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	10,824,342.19	646,007.67	6,860,064.16	4,610,285.70
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	791.93	0.00	0.00	791.93
6 -1 - 5	ENTREGAS	2,838,726.69	8,149.94	0.00	2,846,876.63
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	2,838,726.69	8,149.94	0.00	2,846,876.63
6 -1 - 5 - 1- 1	ENTREGA POR REND.DE INVERS.M/N	2,810,384.94	8,149.94	0.00	2,818,534.88
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	158,696.70	7,617.13	0.00	166,313.83
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	158,696.70	7,617.13	0.00	166,313.83
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	158,696.70	7,617.13	0.00	166,313.83

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

BALANCE DE SALDOS
 Listado del mes de Diciembre de 2018

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9	CONTINGENTE	0.00	921,616,108.17	921,616,108.17	0.00
9 -0	CONTINGENTE	0.00	921,616,108.17	921,616,108.17	0.00
9 -0 - 1	ACTIVO CONTINGENTE	0.00	921,616,108.17	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 1 - 0	ACTIVO CONTINGENTE	0.00	921,616,108.17	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 1 - 0- 1	ACTIVOS POR RECIBIR	0.00	921,616,108.17	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 2	PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	921,616,108.17	-921,616,108.17
9 -0 - 2 - 0	PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	921,616,108.17	-921,616,108.17
9 -0 - 2 - 0- 1	ACTIVOS POR ENTREGAR	0.00	0.00	921,616,108.17	-921,616,108.17
Totales		0.00	2,158,144,698.57	2,158,144,698.57	0.00

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

	DICIEMBRE	ACUMULADO
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
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	266,602.93	3902,405.76
Pago de Comisión Fiduciaria	-213,817.83	-3636,929.62
Canon Moneda Nacional PMH	1658,320.45	-55779,219.96
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	410,977.50	725,625.33
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	-4868,162.05
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	160,313.82	223,986.89
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	13978,348.95	145344,582.34
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	39114,936.46	353041,776.07
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1760,997.00	20733,080.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	12001,722.66	93095,494.34
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera		10774,171.70
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	5746,665.62	84549,486.63
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera		954,389.50
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-78910,562.77	-702656,201.59
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	56,538.20	542,198.56
Impuesto único 10% sobre intereses	-5,653.77	-54,220.05
Comisión Emisión de Cheque		-70.93
Impuesto Activo Total Neto 2017		-870,708.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-3974,610.78	-56817,762.94
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito	19940,607.78	230776,711.59
Apertura Certificados de Depósito	-21000,021.60	-177063,512.91
Intereses s/inversiones en valores	18,969.85	1217,903.29
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-1,896.94	-121,790.71
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-1042,340.91	54809,311.26
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	18,119.50	346,139.93
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-4998,832.19	-1662,311.75
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	25599,067.68	22262,547.24
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	20600,235.49	20600,235.49
Aumento/Disminución en el período	-4998,832.19	-1662,311.75