

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	28,049,764.62	CUENTAS POR PAGAR	15,549,183.12
INVERSIONES EN VALORES	21,001,435.04	FACTURACION POR TRASLADAR	16,927,911.05
CUENTAS POR COBRAR	6,084,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446,955.97
PRODUCTOS POR COBRAR	7,898.19		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	55,143,797.85	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	32,924,050.14
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENOS	0.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	12,897,312.47
OBRAS EN PROCESO	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	TOTAL OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	45,821,362.61
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	6,286,926.17
		SUPERAVIT O DEFICIT	3,417,893.97
		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-382,384.90
		TOTAL CAPITAL	9,322,435.24
TOTAL ACTIVO	55,143,797.85	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	55,143,797.85
ACTIVO CONTINGENTE	921,616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES	921,616,108.17
TOTAL ACTIVO + CONTINGENTE	976,759,906.02	PASIVO + CAPITAL + CONTINGENTE	976,759,906.02

TIPO DE CAMBIO


FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR



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

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
LISTADO DEL MES 01/01/2019 AL MES 31/01/2019

		M e s	Acumulado

I N G R E S O S			

INGRESOS DE OPERACION			

INGRESOS FINANCIEROS	LPS	76,682.41	76,682.41
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-7,668.26	-7,668.26
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	69,014.15	69,014.15
OTROS INGRESOS			

TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	3,208.32	3,208.32
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	3,208.32	3,208.32
TOTAL INGRESOS	LPS	72,222.47	72,222.47
G A S T O S			

GASTOS DE OPERACION			

GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-7,651.40	-7,651.40
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-7,651.40	-7,651.40
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	64,571.07	64,571.07
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	-446,955.97	-446,955.97
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	-382,384.90	-382,384.90

CONTADOR



FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Enero 2019
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	ENERO
VL Recibido Comisión Fiduciaria	203,133.65
Pago de Comisión Fiduciaria	-266,636.69
Canon Moneda Nacional PMH	-32,497.17
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-1844,569.03
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	-700,716.07
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	15260,654.87
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	29081,817.75
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	2462,894.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	7405,821.15
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	2852,055.74
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	4903,286.28
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-51942,636.36
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	55,539.67
Impuesto único 10% sobre intereses	-5,553.98
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	7432,593.81
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	
Intereses s/inversiones en valores	20,612.44
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-2,061.30
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	18,551.14
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	-1,615.81
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	7449,529.14
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	28049,764.63
Aumento/Disminución en el período	7449,529.14

BALANCE DE COMPROBACION
Listado del mes de Enero de 2019
(LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	20,600,235.49	63,188,509.93	55,738,980.80	28,049,764.62
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	21,003,241.10	0.00	1,806.06	21,001,435.04
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,084,700.00	0.00	0.00	6,084,700.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	7,420.87	19,028.46	18,551.14	7,898.19
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	0.00	30,126,060.14	30,126,060.14	0.00
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-18,267,393.07	3,795,567.25	1,077,357.30	-15,549,183.12
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6,913,339.02	52,032,266.35	62,046,838.38	-16,927,911.05
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	446,955.97	-446,955.97
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,810,045.23	1,027.62	88,294.86	-12,897,312.47
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	0.00	0.00	-6,286,926.17
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3,417,893.97	0.00	0.00	-3,417,893.97
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	76,682.41	-76,682.41
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,208.32	-3,208.32
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,651.40	0.00	7,651.40
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	454,624.23	0.00	454,624.23
9 -0 - 1	ACTIVO CONTINGENTE	921,616,108.17	0.00	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 2	PASIVO CONTINGENTE	-921,616,108.17	0.00	0.00	-921,616,108.17
Totales		0.00	149,624,735.38	149,624,735.38	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Enero de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	47,695,597.46	93,333,598.53	85,885,398.14	55,143,797.85
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	47,695,597.46	63,207,538.39	55,759,338.00	55,143,797.85
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	20,600,235.49	63,188,509.93	55,738,980.80	28,049,764.62
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	17,789,485.61	40,453,497.08	40,308,725.23	17,934,257.46
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	9,081,888.54	32,551,111.58	30,084,834.71	11,548,165.41
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	8,707,597.07	7,902,385.50	10,223,890.52	6,386,092.05
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	2,810,749.88	22,735,012.85	15,430,255.57	10,115,507.16
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	1,248,659.41	15,309,891.63	10,138,733.42	6,419,817.62
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,562,090.47	7,425,121.22	5,291,522.15	3,695,689.54
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	21,003,241.10	0.00	1,806.06	21,001,435.04
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	21,003,241.10	0.00	1,806.06	21,001,435.04
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	1,891,325.21	0.00	0.00	1,891,325.21
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	19,111,915.89	0.00	1,806.06	19,110,109.83
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,084,700.00	0.00	0.00	6,084,700.00
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	6,084,700.00	0.00	0.00	6,084,700.00
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,084,700.00	0.00	0.00	6,084,700.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	7,420.87	19,028.46	18,551.14	7,898.19
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	7,420.87	19,028.46	18,551.14	7,898.19
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,300.18	11,226.75	10,749.43	4,777.50
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	3,120.69	7,801.71	7,801.71	3,120.69
1 -2	ACTIVO FIJO	0.00	30,126,060.14	30,126,060.14	0.00
1 -2 - 6	OBRAS EN PROCESO	0.00	30,126,060.14	30,126,060.14	0.00
1 -2 - 6 - 1	OBRAS EN PROCESO	0.00	30,126,060.14	30,126,060.14	0.00
1 -2 - 6 - 1- 0		-30,126,060.14	30,126,060.14	0.00	0.00
1 -2 - 6 - 1- 10	15% SOBRE PRECIO DEL CONTRATO	30,126,060.14	0.00	30,126,060.14	0.00
2	PASIVO	-37,990,777.32	55,828,861.22	63,659,446.51	-45,821,362.61
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-25,180,732.09	55,827,833.60	63,571,151.65	-32,924,050.14
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-18,267,393.07	3,795,567.25	1,077,357.30	-15,549,183.12
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-18,267,393.07	3,795,567.25	1,077,357.30	-15,549,183.12
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-292,189.22	266,638.74	177,583.15	-203,133.63
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-6,370,091.62	812,394.66	779,897.49	-6,337,594.45
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-1,930,377.66	1,927,597.21	80,247.39	-83,027.84
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-161,066.88	15.22	0.00	-161,051.66
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-748,463.85	788,093.12	39,629.27	0.00
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,765,203.84	828.30	0.00	-8,764,375.54
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-6,913,339.02	52,032,266.35	62,046,838.38	-16,927,911.05
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-404,117.30	37,305,234.43	46,809,445.11	-9,908,327.98
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	0.00	10,138,733.42	15,260,654.87	-5,121,921.45
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	24,727,587.62	29,081,817.75	-4,354,230.13
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-404,117.30	2,438,913.39	2,466,972.49	-432,176.40
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-6,509,221.72	14,727,031.92	15,237,393.27	-7,019,583.07
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	0.00	5,291,374.52	7,405,821.15	-2,114,446.63
2 -1 - 2 - 2- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	2,852,055.74	2,852,055.74	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-6,509,221.72	6,583,601.66	4,979,516.38	-4,905,136.44
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	446,955.97	-446,955.97
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	0.00	0.00	446,955.97	-446,955.97
2 -1 - 7 - 1- 4	ACTIVO NETO	0.00	0.00	446,955.97	-446,955.97
2 -7	OTROS PASIVOS	-12,810,045.23	1,027.62	88,294.86	-12,897,312.47
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,810,045.23	1,027.62	88,294.86	-12,897,312.47

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Enero de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-12,810,045.23	1,027.62	88,294.86	-12,897,312.47
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-1,936,527.07	0.00	88,294.86	-2,024,821.93
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-10,873,518.16	1,027.62	0.00	-10,872,490.54
3	CAPITAL Y RESERVAS	-9,704,820.14	0.00	0.00	-9,704,820.14
3 -1	CAPITAL	-9,704,820.14	0.00	0.00	-9,704,820.14
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	0.00	0.00	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	0.00	0.00	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/N	-91,821,090.30	0.00	0.00	-91,821,090.30
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/E	85,534,164.13	0.00	0.00	85,534,164.13
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-3,417,893.97	0.00	0.00	-3,417,893.97
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-3,417,893.97	0.00	0.00	-3,417,893.97
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-3,417,893.97	0.00	0.00	-3,417,893.97
4	INGRESOS	0.00	0.00	79,890.73	-79,890.73
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	76,682.41	-76,682.41
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	76,682.41	-76,682.41
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	0.00	0.00	21,142.74	-21,142.74
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	0.00	0.00	12,474.17	-12,474.17
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	0.00	0.00	8,668.57	-8,668.57
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	0.00	0.00	55,539.67	-55,539.67
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	0.00	0.00	46,038.94	-46,038.94
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD.	0.00	0.00	9,500.73	-9,500.73
4 -2	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,208.32	-3,208.32
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,208.32	-3,208.32
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	0.00	3,208.32	-3,208.32
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	0.00	0.00	3,208.32	-3,208.32
6	GASTOS	0.00	462,275.63	0.00	462,275.63
6 -1	GASTOS DE OPERACION	0.00	462,275.63	0.00	462,275.63
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,651.40	0.00	7,651.40
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,651.40	0.00	7,651.40
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	0.00	7,651.40	0.00	7,651.40
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	454,624.23	0.00	454,624.23
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	0.00	454,624.23	0.00	454,624.23
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	0.00	7,668.26	0.00	7,668.26
6 -1 - 8 - 3- 2	ACTIVO NETO	0.00	446,955.97	0.00	446,955.97
9 -0 - 1	ACTIVO CONTINGENTE	921,616,108.17	0.00	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 1 - 0	ACTIVO CONTINGENTE	921,616,108.17	0.00	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 1 - 0- 1	ACTIVOS POR RECIBIR	921,616,108.17	0.00	0.00	921,616,108.17
9 -0 - 2	PASIVO CONTINGENTE	-921,616,108.17	0.00	0.00	-921,616,108.17
9 -0 - 2 - 0	PASIVO CONTINGENTE	-921,616,108.17	0.00	0.00	-921,616,108.17
9 -0 - 2 - 0- 1	PASIVOS POR ENTREGAR	-921,616,108.17	0.00	0.00	-921,616,108.17
Totales		0.00	149,624,735.38	149,624,735.38	0.00