

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	20,370,894.79
INVERSIONES EN VALORES	22,239,686.43
CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00
PRODUCTOS POR COBRAR	8,031.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 48,725,412.22

ACTIVO FIJO

TERRENOS	0.00
OBRAS EN PROCESO	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO 0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	18,557,474.74
FACTURACION POR TRASLADAR	6,609,297.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446,955.97

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 25,613,728.05

OTROS PASIVOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	13,637,820.14
--------------------------	---------------

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 39,251,548.19

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	6,286,926.17
---------------------------	--------------

SUPERAVIT O DEFICIT	2,970,938.00
---------------------	--------------

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	215,999.86
--------------------------------	------------

TOTAL CAPITAL 9,473,864.03

TOTAL ACTIVO 48,725,412.22

ACTIVO CONTINGENTE 921,616,108.17

TOTAL ACTIVO + CONTINGENTE 970,341,520.39

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 48,725,412.22

PASIVOS CONTINGENTES 921,616,108.17

PASIVO + CAPITAL + CONTINGENTE 970,341,520.39

TIPO DE CAMBIO 24.4272

FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2019 AL MES DE 31/03/2019

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	63,313.21	194,959.68	54,964.06	131,646.47
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-6,331.43	-19,496.03	-5,496.34	-13,164.60
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	56,981.78	175,463.65	49,467.72	118,481.87
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	14,751.82	164,676.82	146,716.68	149,925.00
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	14,751.82	164,676.82	146,716.68	149,925.00
TOTAL INGRESOS	LPS	71,733.60	340,140.47	196,184.40	268,406.87
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	-5,133.42	-124,140.61	-111,355.79	-119,007.19
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	-5,133.42	-124,140.61	-111,355.79	-119,007.19
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	66,600.18	215,999.86	84,828.61	149,399.68
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	446,955.97	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	66,600.18	215,999.86	531,784.58	149,399.68

CONTADOR



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

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	MARZO	ACUMULADO
VL Recibido Comisión Fiduciaria	224,313.22	797,606.02
Pago de Comisión Fiduciaria	-370,394.71	-840,176.68
Canon Moneda Nacional PMH	810,738.90	1998,315.27
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	18,175.50	-1837,949.32
Canon Moneda Extranjera PMH	842,475.57	842,475.57
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	47,548.36	-622,288.22
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	8675,477.84	31092,333.40
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	26904,224.59	69641,997.66
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1328,877.00	4750,644.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	4603,852.75	23486,245.93
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	2852,055.74
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	5579,846.31	17388,792.57
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	5236,691.35	5445,619.12
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-62952,188.95	-154279,571.87
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	41,995.28	132,367.79
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,199.62	-13,236.81
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-9012,566.61	835,230.17
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito	21071,086.25	21071,086.25
Apertura Certificados de Depósito	-22238,039.46	-22238,039.46
Intereses s/inversiones en valores	20,655.73	61,906.87
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-2,065.65	-6,190.87
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-1148,363.13	-1111,237.21
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	197.06	46,666.34
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-10160,732.68	-229,340.70
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	30531,627.47	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	20370,894.79	20370,894.79
Aumento/Disminución en el período	-10160,732.68	-229,340.70

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	30,531,627.47	76,500,049.14	86,660,781.82	20,370,894.79
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	21,073,520.51	22,239,686.43	21,073,520.51	22,239,686.43
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,107,075.00	0.00	275.00	6,106,800.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	7,436.68	19,186.12	18,591.80	8,031.00
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-16,985,333.20	1,310,225.45	2,882,366.99	-18,557,474.74
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-17,639,895.26	63,371,232.05	52,340,634.13	-6,609,297.34
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-446,955.97	0.00	0.00	-446,955.97
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-13,240,211.38	480.93	398,089.69	-13,637,820.14
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	85,534,164.13	85,534,164.13	-6,286,926.17
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,970,938.00	0.00	0.00	-2,970,938.00
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-131,646.47	0.00	63,313.21	-194,959.68
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-149,925.00	0.00	14,751.82	-164,676.82
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	119,007.19	5,133.42	0.00	124,140.61
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,164.60	6,331.43	0.00	19,496.03
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	248,986,489.10	248,986,489.10	0.00

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Marzo de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	57,719,659.66	98,758,921.69	107,753,169.13	48,725,412.22
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	57,719,659.66	98,758,921.69	107,753,169.13	48,725,412.22
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	30,531,627.47	76,500,049.14	86,660,781.82	20,370,894.79
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	20,274,929.17	63,163,406.30	66,750,250.66	16,688,084.81
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	11,612,148.57	32,048,196.93	34,708,441.65	8,951,903.85
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	8,662,780.60	31,115,209.37	32,041,809.01	7,736,180.96
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	10,256,698.30	13,336,642.84	19,910,531.16	3,682,809.98
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2,712,937.81	8,716,211.02	10,061,544.96	1,367,603.87
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	7,543,760.49	4,620,431.82	9,848,986.20	2,315,206.11
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	21,073,520.51	22,239,686.43	21,073,520.51	22,239,686.43
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	21,073,520.51	22,239,686.43	21,073,520.51	22,239,686.43
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	1,891,325.21	2,124,269.76	1,891,325.21	2,124,269.76
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	19,182,195.30	20,115,416.67	19,182,195.30	20,115,416.67
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,107,075.00	0.00	275.00	6,106,800.00
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	6,107,075.00	0.00	275.00	6,106,800.00
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,107,075.00	0.00	275.00	6,106,800.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	7,436.68	19,186.12	18,591.80	8,031.00
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	7,436.68	19,186.12	18,591.80	8,031.00
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,316.00	11,000.05	10,790.09	4,525.96
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	3,120.68	8,186.07	7,801.71	3,505.04
2	PASIVO	-48,312,395.81	64,681,938.43	55,621,090.81	-39,251,548.19
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-35,072,184.43	64,681,457.50	55,223,001.12	-25,613,728.05
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-16,985,333.20	1,310,225.45	2,882,366.99	-18,557,474.74
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-16,985,333.20	1,310,225.45	2,882,366.99	-18,557,474.74
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-370,394.71	370,394.71	224,343.65	-224,343.65
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-7,557,667.99	814,688.18	1,625,427.08	-8,368,406.89
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-71,472.05	55,823.90	73,999.40	-89,647.55
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-161,659.16	341.69	842,475.57	-1,003,793.04
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-26,703.55	68,580.82	116,121.29	-74,244.02
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,797,435.74	396.15	0.00	-8,797,039.59
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-17,639,895.26	63,371,232.05	52,340,634.13	-6,609,297.34
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-4,743,253.49	41,456,968.59	36,908,579.45	-194,864.35
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,386,068.10	10,061,544.96	8,675,477.86	-1.00
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-3,294,724.99	30,195,784.65	26,904,224.59	-3,164.93
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-62,460.40	1,199,638.98	1,328,877.00	-191,698.42
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-12,896,641.77	21,914,263.46	15,432,054.68	-6,414,432.99
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-5,935,585.16	9,848,986.20	4,604,850.80	-691,449.76
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-6,961,056.61	6,939,576.42	5,589,846.31	-5,611,326.50
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	5,125,700.84	5,237,357.57	-111,656.73
2 -1 - 7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-446,955.97	0.00	0.00	-446,955.97
2 -1 - 7 - 1	IMPUESTOS	-446,955.97	0.00	0.00	-446,955.97
2 -1 - 7 - 1- 4	ACTIVO NETO	-446,955.97	0.00	0.00	-446,955.97
2 -7	OTROS PASIVOS	-13,240,211.38	480.93	398,089.69	-13,637,820.14
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-13,240,211.38	480.93	398,089.69	-13,637,820.14
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-13,240,211.38	480.93	398,089.69	-13,637,820.14
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-2,082,586.82	0.00	52,158.53	-2,134,745.35
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-11,157,624.56	480.93	345,931.16	-11,503,074.79
3	CAPITAL Y RESERVAS	-9,257,864.17	85,534,164.13	85,534,164.13	-9,257,864.17
3 -1	CAPITAL	-9,257,864.17	85,534,164.13	85,534,164.13	-9,257,864.17

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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Marzo de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	85,534,164.13	85,534,164.13	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	85,534,164.13	85,534,164.13	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1- 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/N	-91,821,090.30	85,534,164.13	0.00	-6,286,926.17
3 -1 - 1 - 1- 2	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO M/E	85,534,164.13	0.00	85,534,164.13	0.00
3 -1 - 2	SUPERAVIT Y DEFICIT	-2,970,938.00	0.00	0.00	-2,970,938.00
3 -1 - 2 - 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,970,938.00	0.00	0.00	-2,970,938.00
3 -1 - 2 - 1- 1	SUPERAVIT O DEFICIT	-2,970,938.00	0.00	0.00	-2,970,938.00
4	INGRESOS	-281,571.47	0.00	78,065.03	-359,636.50
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-131,646.47	0.00	63,313.21	-194,959.68
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-131,646.47	0.00	63,313.21	-194,959.68
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-41,273.96	0.00	21,317.93	-62,591.89
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-23,936.82	0.00	12,222.29	-36,159.11
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-17,337.14	0.00	9,095.64	-26,432.78
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-90,372.51	0.00	41,995.28	-132,367.79
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-69,563.19	0.00	36,590.52	-106,153.71
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-20,809.32	0.00	5,404.76	-26,214.08
4 -2	OTROS INGRESOS	-149,925.00	0.00	14,751.82	-164,676.82
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-149,925.00	0.00	14,751.82	-164,676.82
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-149,925.00	0.00	14,751.82	-164,676.82
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-149,925.00	0.00	14,751.82	-164,676.82
6	GASTOS	132,171.79	11,464.85	0.00	143,636.64
6 -1	GASTOS DE OPERACION	132,171.79	11,464.85	0.00	143,636.64
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	119,007.19	5,133.42	0.00	124,140.61
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	119,007.19	5,133.42	0.00	124,140.61
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	119,007.19	5,133.42	0.00	124,140.61
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,164.60	6,331.43	0.00	19,496.03
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	13,164.60	6,331.43	0.00	19,496.03
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	13,164.60	6,331.43	0.00	19,496.03
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	248,986,489.10	248,986,489.10	0.00