

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
CAJA Y BANCOS	26,369,399.10	CUENTAS POR PAGAR	16,247,805.25
INVERSIONES EN VALORES	22,289,507.24	FACTURACION POR TRASLADAR	14,571,042.79
CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	7,343.77		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,773,050.11</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,818,848.04</b>
<u>ACTIVO FIJO</u>		<u>OTROS PASIVOS</u>	
TERRENOS	0.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	14,336,288.66
OBRAS EN PROCESO	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45,155,136.70</b>
		<u>CAPITAL Y RESERVAS</u>	
		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	6,286,926.17
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,970,938.00
		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	360,049.24
		<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>9,617,913.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,773,050.11</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>54,773,050.11</b>
<b>ACTIVO CONTINGENTE</b>	<b>921,616,108.17</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>921,616,108.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO + CONTINGENTE</b>	<b>976,389,158.28</b>	<b>PASIVO + CAPITAL + CONTINGENTE</b>	<b>976,389,158.28</b>

TIPO DE CAMBIO 24.4877

FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO  
LISTADO DEL MES 01/01/2019 AL MES DE 31/05/2019

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
<b>I N G R E S O S</b>					
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	71,980.49	325,250.01	58,309.84	253,269.52
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-7,266.40	-32,595.79	-5,833.36	-25,329.39
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	64,714.09	292,654.22	52,476.48	227,940.13
<b>OTROS INGRESOS</b>					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	22,390.07	199,812.59	12,745.70	177,422.52
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	22,390.07	199,812.59	12,745.70	177,422.52
TOTAL INGRESOS	LPS	87,104.16	492,466.81	65,222.18	405,362.65
<b>G A S T O S</b>					
<b>GASTOS DE OPERACION</b>					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	0.00	-128,340.61	-4,200.00	-128,340.61
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	-2.00	-2.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	-2.00	-128,342.61	-4,200.00	-128,340.61
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	87,102.16	364,124.20	61,022.18	277,022.04
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	-4,074.96	-4,074.96	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	83,027.20	360,049.24	61,022.18	277,022.04

*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR



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

BALANCE DE SALDOS  
 Listado del mes de Mayo de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	59,592,239.24	108,527,747.38	113,346,936.51	54,773,050.11
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	59,592,239.24	108,527,747.38	113,346,936.51	54,773,050.11
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	31,228,912.72	108,486,737.06	113,346,251.48	26,369,399.10
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	19,424,483.48	61,036,351.84	78,320,117.22	22,140,718.10
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	13,336,586.90	45,881,209.94	47,853,138.22	11,364,658.62
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	6,087,896.58	35,155,141.90	30,466,979.00	10,776,059.48
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	11,804,429.24	27,450,386.02	35,026,134.26	4,228,681.00
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	5,760,542.87	17,059,706.85	20,257,158.90	2,563,090.82
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	6,043,886.37	10,390,679.17	14,768,975.36	1,665,590.18
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	22,248,497.72	41,009.52	0.00	22,289,507.24
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	22,248,497.72	41,009.52	0.00	22,289,507.24
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	2,124,269.76	0.00	0.00	2,124,269.76
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	20,124,227.96	41,009.52	0.00	20,165,237.48
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	0.00	0.00	6,106,800.00
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	0.00	0.00	6,106,800.00
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,106,800.00	0.00	0.00	6,106,800.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	8,028.80	0.00	685.03	7,343.77
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	8,028.80	0.00	685.03	7,343.77
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,525.85	0.00	257.97	4,267.88
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	3,502.95	0.00	427.06	3,075.89
2	PASIVO	-50,057,353.03	113,836,492.79	108,934,276.46	-45,155,136.70
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-36,078,914.47	113,836,492.79	108,576,426.36	-30,818,848.04
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-18,310,576.21	5,566,904.85	3,504,133.89	-16,247,805.25
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-18,310,576.21	5,566,904.85	3,504,133.89	-16,247,805.25
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-368,376.79	368,620.02	509,719.53	-509,476.30
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-8,356,555.26	4,651,119.69	2,486,084.03	-6,191,519.60
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-89,975.78	77,415.24	151,297.09	-163,857.63
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-583,002.52	210,582.75	714.01	-373,133.78
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-111,772.84	49,847.35	129,604.81	-191,530.30
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,800,893.02	0.00	17,394.62	-8,818,287.64
2 -1 - 1 - 1- 226	TERMINAL ESPECIALIZADA HND M/N	0.00	186,713.88	186,713.88	0.00
2 -1 - 1 - 1- 227	TERMINAL ESPECIALIZADA HND M/E	0.00	22,605.92	22,605.92	0.00
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-17,768,338.26	108,269,587.94	105,072,292.47	-14,571,042.79
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-8,832,785.22	63,124,920.88	59,684,972.17	-5,392,836.51
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-4,358,698.93	20,257,156.90	17,013,834.45	-1,115,376.48
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-3,640,217.87	40,308,006.98	39,949,671.72	-3,281,882.61
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-833,868.42	2,559,757.00	2,721,466.00	-995,577.42
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-8,935,553.04	45,144,667.06	45,387,320.30	-9,178,206.28
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-4,401,182.95	14,772,011.25	10,370,828.30	0.00
2 -1 - 2 - 2- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	0.00	128,701.52	128,701.52	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-4,422,713.36	4,509,949.24	9,265,442.16	-9,178,206.28
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	-111,656.73	25,734,005.05	25,622,348.32	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-13,978,438.56	0.00	357,850.10	-14,336,288.66
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-13,978,438.56	0.00	357,850.10	-14,336,288.66
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-13,978,438.56	0.00	357,850.10	-14,336,288.66
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-2,191,220.96	0.00	111,294.25	-2,302,515.21
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-11,787,217.60	0.00	246,555.85	-12,033,773.45
3	CAPITAL Y RESERVAS	-9,257,864.17	0.00	0.00	-9,257,864.17
3 -1	CAPITAL	-9,257,864.17	0.00	0.00	-9,257,864.17

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

BALANCE DE SALDOS  
 Listado del mes de Mayo de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	-6,286,926.17	0.00	0.00	-6,286,926.17
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	-430,692.04	51,371.02	145,741.58	-525,062.60
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-253,269.52	685.03	72,665.52	-325,250.01
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-253,269.52	685.03	72,665.52	-325,250.01
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-84,907.84	685.03	21,580.93	-105,803.74
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-48,738.82	257.97	12,169.24	-60,650.09
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-36,169.02	427.06	9,411.69	-45,153.65
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-168,361.68	0.00	51,084.59	-219,446.27
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-134,463.10	0.00	41,557.65	-176,020.75
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-33,898.58	0.00	9,526.94	-43,425.52
4 -2	OTROS INGRESOS	-177,422.52	50,685.99	73,076.06	-199,812.59
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-177,422.52	50,685.99	73,076.06	-199,812.59
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-177,422.52	50,685.99	73,076.06	-199,812.59
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-177,422.52	50,685.99	73,076.06	-199,812.59
6	GASTOS	153,670.00	11,343.36	0.00	165,013.36
6 -1	GASTOS DE OPERACION	153,670.00	11,343.36	0.00	165,013.36
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	128,340.61	0.00	0.00	128,340.61
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	128,340.61	0.00	0.00	128,340.61
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	124,140.61	0.00	0.00	124,140.61
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	0.00	2.00	0.00	2.00
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	0.00	2.00	0.00	2.00
6 -1 - 3 - 2- 3	CONTRIB. SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00	2.00	0.00	2.00
6 -1 - 5	ENTREGAS	0.00	4,074.96	0.00	4,074.96
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	0.00	4,074.96	0.00	4,074.96
6 -1 - 5 - 1- 1	ENTREGA POR REND.DE INVERS.M/N	0.00	4,074.96	0.00	4,074.96
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,329.39	7,266.40	0.00	32,595.79
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	25,329.39	7,266.40	0.00	32,595.79
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	25,329.39	7,266.40	0.00	32,595.79
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
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>222,426,954.55</b>	<b>222,426,954.55</b>	<b>0.00</b>

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	31,228,912.72	108,486,737.86	113,346,251.48	26,369,399.10
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	22,248,497.72	41,009.52	0.00	22,289,507.24
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	0.00	0.00	6,106,800.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	8,028.80	0.00	685.03	7,343.77
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-18,310,576.21	5,566,904.85	3,504,133.89	-16,247,805.25
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-17,768,338.26	108,269,587.94	105,072,292.47	-14,571,042.79
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-13,978,438.56	0.00	357,850.10	-14,336,288.66
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-6,286,926.17	0.00	0.00	-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	-253,269.52	685.03	72,665.52	-325,250.01
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-177,422.52	50,685.99	73,076.06	-199,812.59
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	128,340.61	0.00	0.00	128,340.61
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	0.00	2.00	0.00	2.00
6 -1 - 5	ENTREGAS	0.00	4,074.96	0.00	4,074.96
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,329.39	7,266.40	0.00	32,595.79
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
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>222,426,954.55</b>	<b>222,426,954.55</b>	<b>0.00</b>

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

	MAYO	ACUMULADO
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación</b>		
Comision LBRT		-12.22
Aviso cobro de auditoria		-4,000.00
Pago Impuesto Sobre la Renta		-446,955.97
Pagos ROP		-200.00
Contribucion Seguridad Poblacional	-2.00	-2.00
VL Recibido Comisión Fiduciaria	509,476.30	1675,459.11
Pago de Comisión Fiduciaria	-368,376.79	-1432,897.12
Canon Moneda Nacional PMH	-2169,110.62	-182,646.98
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	73,881.85	-1763,739.24
Canon Moneda Extranjera PMH	-210,582.75	210,924.60
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	79,469.11	-505,303.32
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	17013,834.45	59952,848.05
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	39949,671.72	137377,117.87
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	2721,466.00	9425,555.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	10364,756.52	41351,125.34
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	5863,301.82
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	9201,091.40	30991,951.79
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	2460,893.46	7906,512.58
Ingresos TEH		385,711.74
Reembolso de TEH A PMH		-385,711.74
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-84579,198.15	-283857,311.10
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	51,084.59	219,446.27
Impuesto único 10% sobre intereses	-5,108.35	-21,944.68
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación</b>	<b>-4906,753.26</b>	<b>6759,229.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion</b>		
Cancelación Certificados de Depósito		21071,086.25
Apertura Certificados de Depósito		-22238,039.46
Intereses s/inversiones en valores	21,580.93	105,803.75
Impuesto ISR ( 10% intereses s/titulos valores )	-2,158.05	-10,580.56
<b>Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación</b>	<b>19,422.88</b>	<b>-1071,730.02</b>
<b>Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera</b>	<b>27,816.76</b>	<b>81,663.83</b>
<b>Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo</b>	<b>-4859,513.62</b>	<b>5769,163.61</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período</b>	<b>31228,912.72</b>	<b>20600,235.49</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>	<b>26369,399.10</b>	<b>26369,399.10</b>
<b>Aumento/Disminución en el período</b>	<b>-4859,513.62</b>	<b>5769,163.61</b>