

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	27,143,516.22
INVERSIONES EN VALORES	23,433,431.49
CUENTAS POR COBRAR	6,126,675.00
PRODUCTOS POR COBRAR	14,682.91

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 56,718,305.62

ACTIVO FIJO

TERRENOS	0.00
OBRAS EN PROCESO	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO 0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	15,771,781.26
FACTURACION POR TRASLADAR	16,373,024.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 32,144,805.43

OTROS PASIVOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	14,865,074.37
--------------------------	---------------

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 47,009,879.80

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 6,286,926.17

SUPERAVIT O DEFICIT 2,970,938.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 466,650.66

TOTAL CAPITAL 9,724,514.83

TOTAL ACTIVO 56,734,394.63

ACTIVO CONTINGENTE 921,616,108.17

TOTAL ACTIVO + CONTINGENTE 978,350,502.80

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 56,734,394.63

PASIVOS CONTINGENTES 921,616,108.17

PASIVO + CAPITAL + CONTINGENTE 978,350,502.80

TIPO DE CAMBIO 24.50


FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR


ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2019 AL MES DE 30/06/2019

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	81,324.07	406,574.08	71,980.49	325,250.01
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-7,398.24	-39,994.03	-7,266.40	-32,595.79
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	73,925.83	366,580.05	64,714.09	292,654.22
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	21,081.19	220,893.78	22,390.07	199,812.59
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	21,081.19	220,893.78	22,390.07	199,812.59
TOTAL INGRESOS	LPS	95,007.02	587,473.83	87,104.16	492,466.81
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	11,594.40	-116,746.21	0.00	-128,340.61
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	-2.00	-2.00	-2.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	11,594.40	-116,748.21	-2.00	-128,342.61
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	106,601.42	470,725.62	87,102.16	364,124.20
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	-4,074.96	-4,074.96	-4,074.96
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	106,601.42	466,650.66	83,027.20	360,049.24



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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Junio de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	54,773,050.11	100,614,349.52	98,653,005.00	56,734,394.63
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	54,773,050.11	100,598,260.51	98,653,005.00	56,718,305.62
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	26,369,399.10	77,131,935.68	76,357,818.56	27,143,516.22
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	22,140,718.10	57,338,863.36	60,187,314.35	19,292,267.11
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	11,364,658.62	29,821,118.12	30,618,582.24	10,567,194.50
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	10,776,059.48	27,517,745.24	29,568,732.11	8,725,072.61
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	4,228,681.00	19,793,072.32	16,170,504.21	7,851,249.11
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	2,563,090.82	12,103,610.42	10,227,063.66	4,439,637.58
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	1,665,590.18	7,689,461.90	5,943,440.55	3,411,611.53
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	22,289,507.24	23,439,110.69	22,295,186.44	23,433,431.49
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	22,289,507.24	23,439,110.69	22,295,186.44	23,433,431.49
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	2,124,269.76	2,345,798.69	2,124,269.76	2,345,798.69
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	20,165,237.48	21,093,312.00	20,170,916.68	21,087,632.80
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	19,875.00	0.00	6,126,675.00
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	19,875.00	0.00	6,126,675.00
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,106,800.00	19,875.00	0.00	6,126,675.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	7,343.77	7,339.14	0.00	14,682.91
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	7,343.77	7,339.14	0.00	14,682.91
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	4,267.88	5,397.60	0.00	9,665.48
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	3,075.89	1,941.54	0.00	5,017.43
1 -5	ACTIVO DIFERIDO	0.00	16,089.01	0.00	16,089.01
1 -5 - 1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	16,089.01	0.00	16,089.01
1 -5 - 1 - 2	PAGOS A CTA. IMPTO. S/LA RENTA	0.00	16,089.01	0.00	16,089.01
1 -5 - 1 - 2- 1	PAGOS A CTA. IMPTO. S/LA RENTA	0.00	16,089.01	0.00	16,089.01
2	PASIVO	-45,155,136.70	53,280,916.62	55,135,659.72	-47,009,879.80
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-30,818,848.04	53,280,916.62	54,606,874.01	-32,144,805.43
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-16,247,805.25	1,908,368.81	1,432,344.82	-15,771,781.26
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-16,247,805.25	1,908,368.81	1,432,344.82	-15,771,781.26
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-509,476.30	509,476.30	455,548.41	-455,548.41
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-6,191,519.60	1,225,348.74	785,562.12	-5,751,732.98
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-163,857.63	106,176.27	79,222.10	-136,903.46
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-373,133.78	0.00	289.52	-373,423.30
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-191,530.30	67,367.50	104,340.14	-228,502.94
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,818,287.64	0.00	7,382.53	-8,825,670.17
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-14,571,042.79	51,372,547.81	53,174,529.19	-16,373,024.17
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-5,392,836.51	36,700,587.76	38,403,987.12	-7,096,235.87
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,115,376.48	10,210,974.65	12,040,526.09	-2,944,927.92
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-3,281,882.61	24,619,817.11	25,028,605.03	-3,690,670.53
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-995,577.42	1,869,796.00	1,334,856.00	-460,637.42
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-9,178,206.28	14,671,960.05	14,770,542.07	-9,276,788.30
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	0.00	5,943,440.54	7,666,980.90	-1,723,540.36
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-9,178,206.28	8,728,519.51	7,103,561.17	-7,553,247.94
2 -7	OTROS PASIVOS	-14,336,288.66	0.00	528,785.71	-14,865,074.37
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,336,288.66	0.00	528,785.71	-14,865,074.37
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,336,288.66	0.00	528,785.71	-14,865,074.37
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-2,302,515.21	0.00	82,974.58	-2,385,489.79
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-12,033,773.45	0.00	445,811.13	-12,479,584.58
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 Junio 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	-525,062.60	0.00	102,405.26	-627,467.86
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-325,250.01	0.00	81,324.07	-406,574.08
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-325,250.01	0.00	81,324.07	-406,574.08
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-105,803.74	0.00	30,436.83	-136,240.57
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-60,650.09	0.00	18,434.51	-79,084.60
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-45,153.65	0.00	12,002.32	-57,155.97
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-219,446.27	0.00	50,887.24	-270,333.51
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-176,020.75	0.00	42,156.24	-218,176.99
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-43,425.52	0.00	8,731.00	-52,156.52
4 -2	OTROS INGRESOS	-199,812.59	0.00	21,081.19	-220,893.78
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-199,812.59	0.00	21,081.19	-220,893.78
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-199,812.59	0.00	21,081.19	-220,893.78
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-199,812.59	0.00	21,081.19	-220,893.78
6	GASTOS	165,013.36	30,249.56	34,445.72	160,817.20
6 -1	GASTOS DE OPERACION	165,013.36	30,249.56	34,445.72	160,817.20
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	128,340.61	22,851.32	34,445.72	116,746.21
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	128,340.61	22,851.32	34,445.72	116,746.21
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	124,140.61	22,851.32	30,445.72	116,546.21
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	4,200.00	0.00	4,000.00	200.00
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	2.00	0.00	0.00	2.00
6 -1 - 3 - 2	GASTOS VARIOS	2.00	0.00	0.00	2.00
6 -1 - 3 - 2- 3	CONTRIB. SEGURIDAD POBLACIONAL	2.00	0.00	0.00	2.00
6 -1 - 5	ENTREGAS	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6 -1 - 5 - 1	ENTREGAS	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6 -1 - 5 - 1- 1	ENTREGA POR REND.DE INVERS.M/N	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,595.79	7,398.24	0.00	39,994.03
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	32,595.79	7,398.24	0.00	39,994.03
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	32,595.79	7,398.24	0.00	39,994.03
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	153,925,515.70	153,925,515.70	0.00

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

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	26,369,399.10	77,131,935.68	76,357,818.56	27,143,516.22
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	22,289,507.24	23,439,110.69	22,295,186.44	23,433,431.49
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,106,800.00	19,875.00	0.00	6,126,675.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	7,343.77	7,339.14	0.00	14,682.91
1 -5 - 1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	16,089.01	0.00	16,089.01
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-16,247,805.25	1,908,368.81	1,432,344.82	-15,771,781.26
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-14,571,042.79	51,372,547.81	53,174,529.19	-16,373,024.17
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,336,288.66	0.00	528,785.71	-14,865,074.37
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	-325,250.01	0.00	81,324.07	-406,574.08
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-199,812.59	0.00	21,081.19	-220,893.78
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	128,340.61	22,851.32	34,445.72	116,746.21
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	2.00	0.00	0.00	2.00
6 -1 - 5	ENTREGAS	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,595.79	7,398.24	0.00	39,994.03
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	153,925,515.70	153,925,515.70	0.00

FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 DE JUNIO 2019
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	JUNIO	ACUMULADO
Comision LBRT		-12.22
Aviso cobro de auditoria	4,000.00	0.00
Pago Impuesto Sobre la Renta		-446,955.97
Pagos ROP		-200.00
Contribucion Seguridad Poblacional		-2.00
VL Recibido Comisión Fiduciaria	455,548.41	2131,007.52
Pago de Comisión Fiduciaria	-509,476.30	-1942,373.42
Canon Moneda Nacional PMH	-439,786.62	-622,433.60
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-26,954.17	-1790,693.41
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	210,924.60
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	36,858.32	-468,445.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	12040,526.09	71993,374.14
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	25028,605.03	162405,722.90
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1334,856.00	10760,411.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	7666,980.90	49018,106.24
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	5863,301.82
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	7103,561.17	38095,512.96
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	7906,512.58
Ingresos TEH		385,711.74
Reembolso de TEH A PMH		-385,711.74
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-50853,147.24	-334710,458.34
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	50,887.24	270,333.51
Impuesto único 10% sobre intereses	-5,088.55	-27,033.23
Pagos a cuenta ISR	-16,089.01	-16,089.01
Impuesto Activo Total Neto 2017		0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	1871,281.27	8630,511.07
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito	22310,588.43	43381,674.68
Apertura Certificados de Depósito	-23439,110.69	-45677,150.15
Intereses s/inversiones en valores	23,097.69	128,901.44
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-2,309.70	-12,890.26
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-1107,734.27	-2179,464.29
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	10,570.12	92,233.95
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	774,117.12	6543,280.73
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	26369,399.10	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	27143,516.22	27143,516.22
Aumento/Disminución en el período	774,117.12	6543,280.73