

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

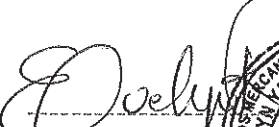
ACTIVO		PASIVO	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	18,878,613.62	CUENTAS POR PAGAR	17,209,957.05
INVERSIONES EN VALORES	23,439,282.78	FACTURACION POR TRASLADAR	6,194,420.21
CUENTAS POR COBRAR	6,128,375.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	14,682.91		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48,460,954.31	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,404,377.26
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
-----		-----	
TERRENDOS	0.00	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	15,309,682.20
OBRAS EN PROCESO	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	TOTAL OTROS PASIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
-----		-----	
PAGOS A CTA.IMPTO.S/LA RENTA	16,089.01		38,714,059.46
		CAPITAL Y RESERVAS	

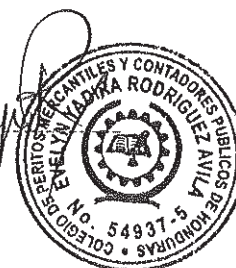
		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	6,286,926.17
		SUPERAVIT O DEFICIT	2,970,938.00
		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	505,119.69
		TOTAL CAPITAL	9,762,983.86
TOTAL ACTIVO	48,477,043.32	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	48,477,043.32
ACTIVO CONTINGENTE	921,616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES	921,616,108.17
TOTAL ACTIVO + CONTINGENTE	970,093,151.49	PASIVO + CAPITAL + CONTINGENTE	970,093,151.49

TIPO DE CAMBIO 24.5135


FIRMA AUTORIZADA

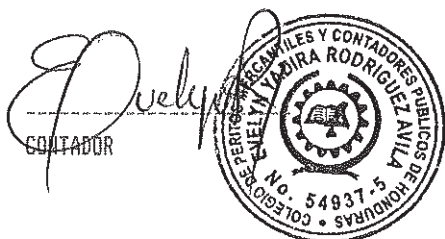



CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2019 AL MES DE 31/07/2019

		M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
I N G R E S O S					
INGRESOS DE OPERACION					
INGRESOS FINANCIEROS	LPS	92,696.42	499,270.50	81,324.07	406,574.08
IMPUESTO UNICO 10% S/INTERESES	LPS	-9,269.64	-49,263.67	-7,398.24	-39,994.03
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	LPS	83,426.78	450,006.83	73,925.83	366,580.05
OTROS INGRESOS					
TRANSFERENCIAS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION CAMBIARIA	LPS	-44,957.75	175,936.03	21,081.17	220,893.78
OTROS INGRESOS	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	LPS	-44,957.75	175,936.03	21,081.17	220,893.78
TOTAL INGRESOS	LPS	38,469.03	625,942.86	95,007.02	587,473.83
G A S T O S					
GASTOS DE OPERACION					
GASTOS DE ADMINISTRACION	LPS	0.00	-116,746.21	11,594.40	-116,746.21
GASTOS DE LOCAL	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	LPS	0.00	-2.00	0.00	-2.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION	LPS	0.00	-116,748.21	11,594.40	-116,748.21
UTILIDAD DE OPERACION	LPS	38,469.03	509,194.65	106,601.42	470,725.62
IMPUESTO ACTIVO NETO	LPS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGAS INSTITUCIONES	LPS	0.00	-4,074.96	0.00	-4,074.96
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	LPS	38,469.03	505,119.69	106,601.42	466,650.66



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

BALANCE DE SALDOS
Listado del mes de Julio de 2019

Nº. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	56,734,394.63	146,301,351.30	154,558,702.61	48,477,043.32
1 -1	ACTIVO CIRCULANTE	56,718,305.62	146,301,351.30	154,558,702.61	48,460,954.31
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	27,143,516.22	146,253,765.89	154,518,668.49	18,878,613.62
1 -1 - 1 - 1	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	19,292,267.11	34,424,829.66	38,147,854.30	15,569,242.47
1 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A. M/N	10,567,194.50	27,565,237.58	30,080,116.14	8,052,315.94
1 -1 - 1 - 1- 2	BANCO ATLANTIDA, S.A. M/E	8,725,072.61	6,859,592.08	8,067,738.16	7,516,926.53
1 -1 - 1 - 5	DEPOSITO CTA CHEQUES C/INTERES	7,851,249.11	111,828,936.23	116,370,814.19	3,309,371.15
1 -1 - 1 - 5- 1	DEPOSITO MONEDA NACIONAL	4,439,637.58	14,321,584.25	17,177,872.46	1,583,349.37
1 -1 - 1 - 5- 2	DEPOSITO EN MONEDA EXTRANJERA	3,411,611.53	97,507,351.98	99,192,941.73	1,726,021.78
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	23,433,431.49	5,851.29	0.00	23,439,282.78
1 -1 - 2 - 4	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	23,433,431.49	5,851.29	0.00	23,439,282.78
1 -1 - 2 - 4- 1	BANCO ATLANTIDA	2,345,798.69	0.00	0.00	2,345,798.69
1 -1 - 2 - 4- 2	BANCO ATLANTIDA US\$	21,087,632.80	5,851.29	0.00	21,093,484.09
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,126,675.00	1,700.00	0.00	6,128,375.00
1 -1 - 5 - 1	CUENTAS POR COBRAR	6,126,675.00	1,700.00	0.00	6,128,375.00
1 -1 - 5 - 1- 53	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	6,126,675.00	1,700.00	0.00	6,128,375.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	14,682.91	40,034.12	40,034.12	14,682.91
1 -1 - 8 - 2	INTERESES S/INV. EN VALORES	14,682.91	40,034.12	40,034.12	14,682.91
1 -1 - 8 - 2- 2	CERTIFICADOS DE DEPOSITO US\$	9,665.48	26,350.29	26,350.29	9,665.48
1 -1 - 8 - 2- 3	CERTIFICADOS DE DEPOSITO LPS	5,017.43	13,683.83	13,683.83	5,017.43
1 -5	ACTIVO DIFERIDO	16,089.01	0.00	0.00	16,089.01
1 -5 - 1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,089.01	0.00	0.00	16,089.01
1 -5 - 1 - 2	PAGOS A CTA. IMPTO. S/LA RENTA	16,089.01	0.00	0.00	16,089.01
1 -5 - 1 - 2- 1	PAGOS A CTA. IMPTO. S/LA RENTA	16,089.01	0.00	0.00	16,089.01
2	PASIVO	-47,009,879.80	150,828,004.66	142,532,184.32	-38,714,059.46
2 -1	PASIVO CIRCULANTE	-32,144,805.43	150,828,004.66	142,087,576.49	-23,404,377.26
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-15,771,781.26	2,078,738.25	3,516,914.04	-17,209,957.05
2 -1 - 1 - 1	COMISIONES POR PAGAR	-15,771,781.26	2,078,738.25	3,516,914.04	-17,209,957.05
2 -1 - 1 - 1- 1	BANCO ATLANTIDA,S.A.	-455,548.41	455,548.41	399,471.60	-399,471.60
2 -1 - 1 - 1- 119	EMPRESA NAC. PORTUARIA M/N	-5,751,732.98	1,227,267.48	2,890,843.67	-7,415,309.17
2 -1 - 1 - 1- 222	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/N	-136,903.46	156,228.09	99,179.45	-79,854.82
2 -1 - 1 - 1- 223	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-373,423.30	0.00	103.61	-373,526.91
2 -1 - 1 - 1- 224	SUPERINT. ALIANZA PUB-PRIV M/E	-228,502.94	239,694.27	124,866.81	-113,675.48
2 -1 - 1 - 1- 225	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	-8,825,670.17	0.00	2,448.90	-8,828,119.07
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-16,373,024.17	148,749,266.41	138,570,662.45	-6,194,420.21
2 -1 - 2 - 1	FACTURACION MONEDA NACIONAL	-7,096,235.87	41,488,359.48	34,436,516.05	-44,392.44
2 -1 - 2 - 1- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-2,944,927.92	13,173,735.54	10,273,088.64	-44,281.02
2 -1 - 2 - 1- 2	TERMINAL ESPECIALIZADA DE HND	-3,690,670.53	26,339,683.94	22,649,013.41	0.00
2 -1 - 2 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-460,637.42	1,974,940.00	1,514,414.00	-111.42
2 -1 - 2 - 2	FACTURACION MONEDA EXTRANJERA	-9,276,788.30	107,260,906.93	104,134,146.40	-6,150,027.77
2 -1 - 2 - 2- 1	PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS	-1,723,540.36	99,169,226.44	97,445,686.08	0.00
2 -1 - 2 - 2- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-7,553,247.94	7,164,472.12	5,761,251.95	-6,150,027.77
2 -1 - 2 - 2- 4	AVANZA	0.00	927,208.37	927,208.37	0.00
2 -7	OTROS PASIVOS	-14,865,074.37	0.00	444,607.83	-15,309,682.20
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,865,074.37	0.00	444,607.83	-15,309,682.20
2 -7 - 5 - 1	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,865,074.37	0.00	444,607.83	-15,309,682.20
2 -7 - 5 - 1- 2	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/N	-2,385,489.79	0.00	85,867.23	-2,471,357.02
2 -7 - 5 - 1- 3	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA M/E	-12,479,584.58	0.00	358,740.60	-12,838,325.18
3	CAPITAL Y RESERVAS	-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 Julio de 2019

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3 -1	CAPITAL	-9,257,864.17	0.00	0.00	-9,257,864.17
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	-627,467.86	72,912.49	120,651.16	-675,206.53
4 -1	INGRESOS DE OPERACION	-406,574.08	0.00	92,696.42	-499,270.50
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-406,574.08	0.00	92,696.42	-499,270.50
4 -1 - 1 - 4	INTERESES S/INV. EN VALORES	-136,240.57	0.00	40,034.12	-176,274.69
4 -1 - 1 - 4- 3	INTERESES CERTIFICADO BASA M/E	-79,084.60	0.00	26,350.29	-105,434.89
4 -1 - 1 - 4- 4	INTERESES CERTIFICADO BASA M/N	-57,155.97	0.00	13,683.83	-70,839.80
4 -1 - 1 - 7	INTERESES DEPOSITO CTA.CHEQUES	-270,333.51	0.00	52,662.30	-322,995.81
4 -1 - 1 - 7- 1	INTERESES CTA.CHEQUES LPS.	-218,176.99	0.00	35,603.60	-253,780.59
4 -1 - 1 - 7- 2	INTERESES CTA. DE CHEQUES USD	-52,156.52	0.00	17,058.70	-69,215.22
4 -2	OTROS INGRESOS	-220,893.78	72,912.49	27,954.74	-175,936.03
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-220,893.78	72,912.49	27,954.74	-175,936.03
4 -2 - 1 - 4	VARIACION CAMBIARIA US\$	-220,893.78	72,912.49	27,954.74	-175,936.03
4 -2 - 1 - 4- 1	VARIACION CAMBIARIA US\$	-220,893.78	72,912.49	27,954.74	-175,936.03
6	GASTOS	160,817.20	9,269.65	0.01	170,086.84
6 -1	GASTOS DE OPERACION	160,817.20	9,269.65	0.01	170,086.84
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	116,746.21	0.00	0.00	116,746.21
6 -1 - 1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	116,746.21	0.00	0.00	116,746.21
6 -1 - 1 - 1- 10	VARIACION CAMBIARIA	116,546.21	0.00	0.00	116,546.21
6 -1 - 1 - 1- 50	VARIOS	200.00	0.00	0.00	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	39,994.03	9,269.65	0.01	49,263.67
6 -1 - 8 - 3	IMPUESTO SOBRE INTERESES	39,994.03	9,269.65	0.01	49,263.67
6 -1 - 8 - 3- 1	IMPTO.UNICO 10% S/INTERESES	39,994.03	9,269.65	0.01	49,263.67
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	297,211,538.10	297,211,538.10	0.00

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

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA Y BANCOS	27,143,516.22	146,253,765.89	154,518,668.49	18,878,613.62
1 -1 - 2	INVERSIONES EN VALORES	23,433,431.49	5,851.29	0.00	23,439,282.78
1 -1 - 5	CUENTAS POR COBRAR	6,126,675.00	1,700.00	0.00	6,128,375.00
1 -1 - 8	PRODUCTOS POR COBRAR	14,682.91	40,034.12	40,034.12	14,682.91
1 -5 - 1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,089.01	0.00	0.00	16,089.01
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-15,771,781.26	2,078,738.25	3,516,914.04	-17,209,957.05
2 -1 - 2	FACTURACION POR TRASLADAR	-16,373,024.17	148,749,266.41	138,570,662.45	-6,194,420.21
2 -7 - 5	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-14,865,074.37	0.00	444,607.83	-15,309,682.20
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICONISO	-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	-406,574.08	0.00	92,676.42	-499,270.50
4 -2 - 1	OTROS INGRESOS	-220,893.78	72,912.49	27,954.74	-175,936.03
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	116,746.21	0.00	0.00	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	39,994.03	9,269.65	0.01	49,263.67
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	297,211,538.10	297,211,538.10	0.00

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

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	JULIO	ACUMULADO
Comision LBRT		-12.22
Aviso cobro de auditoria		0.00
Pago Impuesto Sobre la Renta		-446,955.97
Pagos ROP		-200.00
Contribucion Seguridad Poblacional		-2.00
VL Recibido Comisión Fiduciaria	399,471.60	2530,479.12
Pago de Comisión Fiduciaria	-455,548.41	-2397,921.83
Canon Moneda Nacional PMH	1663,576.19	1041,142.59
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-57,048.64	-1847,742.05
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	210,924.60
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	-114,862.72	-583,307.72
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	10273,088.64	82266,462.78
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	22649,013.41	185054,736.31
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1514,414.00	12274,825.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	9229,783.35	58247,889.59
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	5863,301.82
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	5651,726.82	43747,239.78
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	927,208.37	8833,720.95
Ingresos TEH		385,711.74
Reembolso de TEH A PMH		-385,711.74
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-60050,001.73	-394760,460.07
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	52,662.30	322,995.81
Impuesto único 10% sobre intereses	-5,266.25	-32,299.48
Pagos a cuenta ISR		-16,089.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-8321,783.07	308,728.00
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito		43381,674.68
Apertura Certificados de Depósito		-45677,150.15
Intereses s/inversiones en valores	40,034.12	168,935.56
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-4,003.38	-16,893.64
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	36,030.74	-2143,433.55
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	20,849.73	113,083.68
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-8264,902.60	-1721,621.87
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	27143,516.22	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	18878,613.62	18878,613.62
Aumento/Disminución en el periodo	-8264,902.60	-1721,621.87