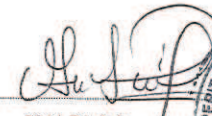


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019	CUENTA	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		33965,212.51	55143,797.85	PASIVOS CORRIENTES		24452,268.53	32924,050.14
Caja y Bancos		18876,086.10	28049,764.62				
Inversiones a Corto Plazo Neto		8877,673.36	21001,435.04	Cuentas por Pagar		24138,706.27	32477,094.17
Cuentas por Cobrar Neto		6163,186.02	6092,598.19	Pasivo por Impuesto Corriente		313,562.26	446,955.97
Gastos Pagados por Anticipado		48,267.03	0.00				
				OTROS PASIVOS		0.00	12897,312.47
				TOTAL PASIVOS		24452,268.53	45821,362.61
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
TOTAL ACTIVOS		33965,212.51	55143,797.85	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3180,448.50	3417,893.97
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		45,569.31	-382,384.90
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		9512,943.98	9322,435.24
ACTIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		955581,320.68	976759,906.02	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		955581,320.68	976759,906.02


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario

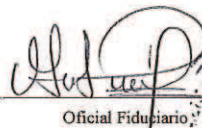

ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		2,371.15	3,208.32
Otros Ingresos de Operación		2,371.15	3,208.32
GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	7,651.40
Otros Gastos Operativos		0.00	7,651.40
UTILIDAD DE OPERACIÓN		2,371.15	-4,443.08
INGRESOS FINANCIEROS		48,117.14	76,682.41
Intereses de Inversiones Financieras		48,117.14	76,682.41
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		50,488.29	72,239.33
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		50,488.29	72,239.33
Impuestos Sobre La Renta		4,918.98	454,624.23
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		45,569.31	-382,384.90
Excedentes Distribuidos en el Periodo			0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		45,569.31	-382,384.90



Gerente de Operaciones de Fideicomisos





Oficial Fiduciario



FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/01/2020	31/01/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-449,384.96	7382,608.12
Ingresos por Facturación	55700,366.75	61966,529.79
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-54614,926.29	-51942,636.36
Canon Fijo	-1065,535.52	-32,497.17
Aporte por regulación	-469,621.08	-2545,285.10
Servicios de Terceros	331.18	-63,503.04
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	44,271.05	68,536.83
Apertura Certificados de Depósito		
Cancelación Certificados de Depósito		
Intereses s/inversiones en valores	49,190.03	76,152.11
Retención ISR (10% S/intereses)	-4,918.98	-7,615.28
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	8,302.03	-1,615.81
Aumento ò Disminución en el período	-396,811.88	7449,529.14
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	19272,897.98	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	18876,086.10	28049,764.63
Aumento ò Disminución en el período	-396,811.88	7449,529.14

[Firma]

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



[Firma]

Oficial Fiduciario

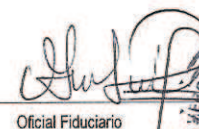


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/01/2020 y del 31/01/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/01/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/01/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/01/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	9776,642.61	130,378.35	584,585.72	9322,435.24	427,954.21	237,445.47	9512,943.98
Patrimonio	6286,926.17		0.00	6286,926.17	0.00		6286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3287,515.62	130,378.35		3417,893.97		237,445.47	3180,448.50
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	202,200.82		584,585.72	-382,384.90	427,954.21		45,569.31
PATRIMONIO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral							
Regularización de Ajuste por Valorización							
TOTAL PATRIMONIO	9776,642.61	130,378.35	584,585.72	9322,435.24	427,954.21	237,445.47	9512,943.98


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Oficial Fiduciario

