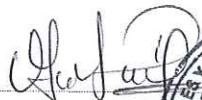


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 29/02/2020 y del 29/02/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2020	29/02/2019	CUENTA	NOTAS	29/02/2020	29/02/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		36506,396.35	57719,659.66	PASIVOS CORRIENTES		26919,852.75	35072,184.43
Caja y Bancos		21383,458.76	30531,627.47				
Inversiones a Corto Plazo Neto		8895,247.85	21073,520.51	Cuentas por Pagar		26606,290.49	34625,228.46
Cuentas por Cobrar Neto		6179,422.71	6114,511.68	Pasivo por Impuesto Corriente		313,562.26	446,955.97
Gastos Pagados por Anticipado		48,267.03	0.00				
				OTROS PASIVOS		0.00	13240,211.38
				TOTAL PASIVOS		26919,852.75	48312,395.81
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
TOTAL ACTIVOS		36506,396.35	57719,659.66	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3180,448.50	2970,938.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		119,168.93	149,399.68
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		9586,543.60	9407,263.85
ACTIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		958122,504.52	979335,767.83	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		958122,504.52	979335,767.83


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 29/02/2020 y del 29/02/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2020	29/02/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		21,520.91	149,925.00
Otros Ingresos de Operación		21,520.91	149,925.00
GASTOS DE OPERACIÓN		200.00	119,007.19
Otros Gastos Operativos		200.00	119,007.19
UTILIDAD DE OPERACIÓN		21,320.91	30,917.81
INGRESOS FINANCIEROS		108,719.95	131,646.47
Intereses de Inversiones Financieras		108,719.95	131,646.47
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		130,040.86	162,564.28
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		130,040.86	162,564.28
Impuestos Sobre La Renta		10,871.93	13,164.60
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		119,168.93	149,399.68
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		119,168.93	149,399.68

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario





Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 29/02/2020 y del 28/02/2019
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	29/02/2020	28/02/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	1983,334.21	9766,461.46
Ingresos por Facturación	110995,458.62	102328,718.58
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-107851,982.40	-91327,382.92
Canon Fijo	-1064,770.70	1187,576.37
Aporte por regulación	-435,086.99	-2525,961.40
Servicios de Terceros	183,134.55	103,510.83
Otros gastos operativos varios	-200.00	0.00
Impuestos Estatales	156,781.13	0.00
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	97,848.02	118,461.24
Intereses s/inversiones en valores	108,719.95	131,623.65
Retención ISR (10% S/intereses)	-10,871.93	-13,162.41
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	29,378.55	46,469.28
Aumento ò Disminución en el período	2110,560.78	9931,391.98
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	21383,458.76	30531,627.47
Aumento ò Disminución en el período	2110,560.78	9931,391.98

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario

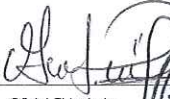


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 29/02/2020 y del 29/02/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 29/02/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 29/02/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 29/02/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	9776,642.61	-316,577.62	52,801.14	9407,263.85	209,510.50	30,230.75	9586,543.60
Patrimonio	6286,926.17		0.00	6286,926.17	0.00		6286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3287,515.62	-316,577.62		2970,938.00	209,510.50		3180,448.50
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	202,200.82		52,801.14	149,399.68		30,230.75	119,168.93
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	-316,577.62	52,801.14	9407,263.85	209,510.50	30,230.75	9586,543.60


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Oficial Fiduciario

