

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 30/04/2020 y del 30/04/2019
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019	CUENTA	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		38683,972.96	59592,239.24	PASIVOS CORRIENTES		28630,426.68	36078,914.47
Caja y Bancos		23536,269.49	31228,912.72	Cuentas por Pagar		28630,426.68	36078,914.47
Inversiones a Corto Plazo Neto		8938,355.76	22248,497.72	Pasivo por Impuesto Corriente		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Neto		6209,347.71	6114,828.80	OTROS PASIVOS		0.00	13978,438.56
Gastos Pagados por Anticipado		0.00	0.00	TOTAL PASIVOS		28630,426.68	50057,353.03
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
TOTAL ACTIVOS		38683,972.96	59592,239.24	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3494,010.76	2970,938.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		272,609.35	277,022.04
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10053,546.28	9534,886.21
ACTIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		960300,081.13	981208,347.41	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		960300,081.13	981208,347.41

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



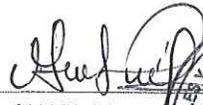
Oficial Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 30/04/2020 y del 30/04/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		61,352.83	177,422.52
Otros Ingresos de Operación		61,352.83	177,422.52
GASTOS DE OPERACIÓN		200.00	128,340.61
Otros Gastos Operativos		200.00	128,340.61
UTILIDAD DE OPERACIÓN		61,152.83	49,081.91
INGRESOS FINANCIEROS		234,951.87	253,269.52
Intereses de Inversiones Financieras		234,951.87	253,269.52
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		296,104.70	302,351.43
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		296,104.70	302,351.43
Impuestos Sobre La Renta		23,495.35	25,329.39
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		272,609.35	277,022.04
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		272,609.35	277,022.04


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
Saldos al 30/04/2020 y del 30/04/2019
Expresado en Lempiras

DETALE DE ACTIVIDADES	30/04/2020	30/04/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	3988,710.17	11514,457.71
Ingresos por Facturación	241835,210.48	211156,698.90
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-236994,625.48	-199278,112.95
Canon Fijo	-1048,804.93	2407,970.99
Aporte por regulación	-276,700.17	-2422,393.52
Servicios de Terceros	425,080.58	101,462.48
Otros gastos operativos varios	-200.00	-4,212.22
Impuestos Estatales	48,749.69	-446,955.97
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	211,456.52	-939,627.55
Apertura Certificados de Depósito		-22238,039.46
Cancelación Certificados de Depósito		21071,086.25
Intereses s/inversiones en valores	234,951.87	252,584.50
Retención ISR (10% S/intereses)	-23,495.35	-25,258.84
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	63,204.82	53,847.07
Aumento ò Disminución en el período	4263,371.51	10628,677.23
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	23536,269.49	31228,912.72
Aumento ò Disminución en el período	4263,371.51	10628,677.23

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 30/04/2020 y del 30/04/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 30/04/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/04/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/04/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	11474,223.20	0.00	1939,336.99	9534,886.21	523,072.76	4,412.69	10053,546.28
Patrimonio	6286,926.17	0.00	0.00	6286,926.17	0.00	0.00	6286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4510,524.64		1539,586.64	2970,938.00	523,072.76		3494,010.76
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	676,772.39		399,750.35	277,022.04		4,412.69	272,609.35
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	11474,223.20	0.00	1939,336.99	9534,886.21	523,072.76	4,412.69	10053,546.28

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario

