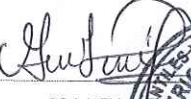


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/05/2020 y del 31/05/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/05/2020	31/05/2019	CUENTA	NOTAS	31/05/2020	31/05/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		39491,720.38	54773,050.11	PASIVOS CORRIENTES		29379,057.99	30818,848.04
Caja y Bancos		24334,559.84	26369,399.10				
Inversiones a Corto Plazo Neto		8943,937.83	22289,507.24	Cuentas por Pagar		29379,057.99	30818,848.04
Cuentas por Cobrar Neto		6213,222.71	6114,143.77	Pasivo por Impuesto Corriente		0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado		0.00	0.00				
				OTROS PASIVOS		0.00	14336,288.66
				TOTAL PASIVOS		29379,057.99	45155,136.70
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
TOTAL ACTIVOS		39491,720.38	54773,050.11	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3494,010.76	2970,938.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		331,725.46	360,049.24
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10112,662.39	9617,913.41
ACTIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		961107,828.55	976389,158.28	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		961107,828.55	976389,158.28


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fidu


ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 31/05/2020 y del 31/05/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/05/2020	31/05/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		66,025.23	199,812.59
Otros Ingresos de Operación		66,025.23	199,812.59
GASTOS DE OPERACIÓN		200.00	128,340.61
Otros Gastos Operativos		200.00	128,340.61
UTILIDAD DE OPERACIÓN		65,825.23	71,471.98
INGRESOS FINANCIEROS		295,444.95	325,250.01
Intereses de Inversiones Financieras		295,444.95	325,250.01
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		361,270.18	396,721.99
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	2.00
Gastos Diversos		0.00	2.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		361,270.18	396,719.99
Impuestos Sobre La Renta		29,544.72	32,595.79
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		331,725.46	364,124.20
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	4,074.96
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		331,725.46	360,049.24

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 31/05/2020 y del 31/05/2019

Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/05/2020	31/05/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	4726,304.91	6561,728.21
Ingresos por Facturación	310715,877.87	292868,412.45
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-305065,152.26	-283857,311.10
Canon Fijo	-1048,097.58	28,277.62
Aporte por regulación	-328,835.31	-2269,042.56
Servicios de Terceros	404,136.35	242,561.99
Otros gastos operativos varios	-373.85	-4,214.22
Impuestos Estatales	48,749.69	-446,955.97
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	265,900.23	-874,228.43
Apertura Certificados de Depósito		-22238,039.46
Cancelación Certificados de Depósito		21071,086.25
Intereses s/inversiones en valores	295,444.95	325,250.02
Retención ISR (10% S/intereses)	-29,544.72	-32,525.24
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	69,456.72	81,663.83
Aumento ò Disminución en el período	5061,661.86	5769,163.61
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	24334,559.84	26369,399.10
Aumento ò Disminución en el período	5061,661.86	5769,163.61

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01-113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/05/2020 y del 31/05/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/05/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/05/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/05/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	10282,038.99	875,461.06	1539,586.64	9617,913.41	523,072.76	28,323.78	10112,662.39
Patrimonio	6286,926.17		0.00	6286,926.17	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	-515,411.82	875,461.06		360,049.24		28,323.78	331,725.46
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	10282,038.99	875,461.06	1539,586.64	9617,913.41	523,072.76	28,323.78	10112,662.39


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario
