

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Lempiras)**

Activos

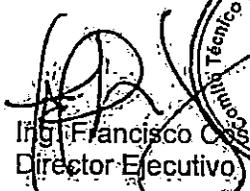
| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Activo Corriente | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | L 127,743,253.53 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | 182,232,546.65 |
| Total Activo Corriente | <u>309,975,800.18</u> |
| Activo a Largo Plazo | |
| Inversiones | 399,666,000.00 |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | 706,148.87 |
| Otros Activos | 98,041.78 |
| Total Activos | <u>L 710,445,990.83</u> |

Pasivos

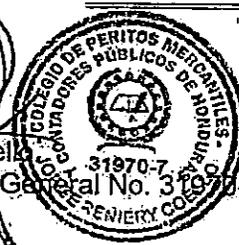
| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Pasivo Corriente | |
| Préstamos Bancarios por Pagar | L 491,252,326.14 |
| Intereses por Pagar | 14,625,019.14 |
| Cuentas por Pagar | 757,460.96 |
| Otras cuentas por Pagar | 287,983,940.85 |
| Total Pasivo Corriente | <u>794,618,747.09</u> |
| Pasivo a Largo Plazo | |
| Préstamos Bancarios por Pagar | 2,916,915,715.28 |
| Total Pasivos | <u>3,711,534,462.37</u> |

Patrimonio

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Disponibilidad de Fondos | -3,001,088,471.54 |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>L 710,445,990.83</u> |



 Ing. Francisco Caserza
 Director Ejecutivo



 Jorge Chelka
 Contador General No. 31970-7