

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019	CUENTA	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		26810,413.52	38737,744.92	PASIVOS CORRIENTES		16573,823.29	29024,337.06
Caja y Bancos		12020,311.03	23667,307.30				
Inversiones a Corto Plazo Neto		8720,907.49	8874,396.15	Cuentas por Pagar		16573,823.29	29024,337.06
Cuentas por Cobrar Neto		6058,309.94	6163,863.45				
Gastos Pagados por Anticipado		10,885.06	32,178.02				
				OTROS PASIVOS		0.00	0.00
				TOTAL PASIVOS		16573,823.29	29024,337.06
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
TOTAL ACTIVOS		26810,413.52	38737,744.92	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3494,010.76	2970,938.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		455,653.30	455,543.69
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10236,590.23	9713,407.86
ACTIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		948426,521.69	960353,853.09	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		948426,521.69	960353,853.09

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Oficial Fiduciaria

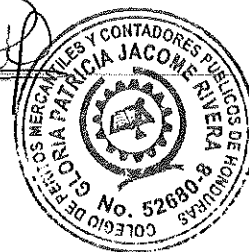
ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		189,481.57	709,175.64
Otros Ingresos de Operación		189,481.57	709,175.64
GASTOS DE OPERACIÓN		297,794.79	617,500.37
Otros Gastos Operativos		297,794.79	617,500.37
UTILIDAD DE OPERACIÓN		-108,313.22	91,675.27
INGRESOS FINANCIEROS		626,631.54	930,990.80
Intereses de Inversiones Financieras		626,631.54	930,990.80
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		518,318.32	1022,666.07
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	2.00
Gastos Diversos		0.00	2.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		518,318.32	1022,664.07
Impuestos Sobre La Renta		62,665.02	93,884.18
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		455,653.30	928,779.89
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	473,236.20
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		455,653.30	455,543.69

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario

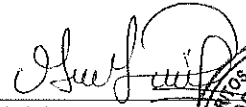


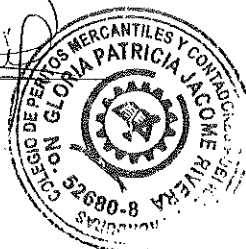
FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	30/11/2020	30/11/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-7585,698.31	-9849,736.68
Ingresos por Facturación	657175,495.11	667457,957.49
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-663818,504.97	-653272,214.33
Canon Fijo	-1071,568.74	-4668,292.78
Aporte por regulación	-267,443.72	-2214,239.40
Servicios de Terceros	358,993.23	19,441.79
Otros gastos operativos varios	-533.85	-487.42
Impuestos Estatales	37,864.63	-479,133.99
Garantía de cumplimiento	0.00	-16692,768.04
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	566,246.14	12743,425.05
Apertura Certificados de Depósito		87795,622.05
Cancelación Certificados de Depósito		-75414,060.84
Intereses s/inversiones en valores	626,631.54	454,200.31
Retención ISR (10% S/intereses)	-60,385.40	-92,336.47
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	-233,134.78	173,383.44
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ò Disminución en el período	-7252,586.95	3067,071.81
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	12020,311.03	23667,307.30
Aumento ò Disminución en el período	-7252,586.95	3067,071.81


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

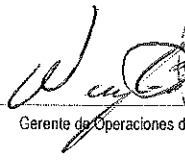


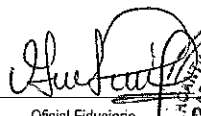

Oficial Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 30/11/2020 y del 30/11/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 30/11/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/11/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/11/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	11272,479.36	-19,484.86	4510,524.64	9713,407.86	523,072.76	-109.61	10236,590.23
Patrimonio	6286,926.17		0.00	6286,926.17	0.00		6286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4510,524.64		4510,524.64	2970,938.00	523,072.76		3494,010.76
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	475,028.55	-19,484.86		455,543.69		-109.61	455,653.30
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	11272,479.36	-19,484.86	4510,524.64	9713,407.86	523,072.76	-109.61	10236,590.23


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario
