

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/3/2020	31/3/2019	CUENTA	NOTAS	31/3/2020	31/3/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		32,767,027.27	48,725,412.22	PASIVOS CORRIENTES		23,110,980.19	25,613,728.05
Caja y Bancos	5	17,611,081.49	20,370,894.79				
Inversiones a Corto Plazo Neto	6	8,914,731.04	22,239,686.43	Cuentas por Pagar	9	22,797,417.93	25,166,772.08
Cuentas por Cobrar Neto	7	6,192,947.71	6,114,831.00	Pasivo por Impuesto Corriente	10	313,562.26	446,955.97
Gastos Pagados por Anticipado	8	48,267.03	0.00				
				OTROS PASIVOS		0.00	13,637,820.14
				TOTAL PASIVOS		23,110,980.19	39,251,548.19
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6,286,926.17	6,286,926.17
TOTAL ACTIVOS		32,767,027.27	48,725,412.22	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3,180,448.50	2,970,938.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		188,672.41	215,999.86
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		9,656,047.08	9,473,864.03
ACTIVOS CONTINGENTES		921,616,108.17	921,616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921,616,108.17	921,616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		954,383,135.44	970,341,520.39	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		954,383,135.44	970,341,520.39

WILMER ANTONIO BUSTILLO
Gerente de Operaciones de Fideicomisos

GLORIA PATRICIA JACOME
Oficial Fiduciario
N° Coleg. 52680-8

ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/3/2020	31/3/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		39,515.95	164,676.82
Otros Ingresos de Operación	12	39,515.95	164,676.82
GASTOS DE OPERACIÓN		200.00	124,140.61
Otros Gastos Operativos	13	200.00	124,140.61
UTILIDAD DE OPERACIÓN		39,315.95	40,536.21
INGRESOS FINANCIEROS		165,951.69	194,959.68
Intereses de Inversiones Financieras	11	165,951.69	194,959.68
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		205,267.64	235,495.89
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		205,267.64	235,495.89
Impuestos Sobre La Renta	14	16,595.23	19,496.03
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		188,672.41	215,999.86
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		188,672.41	215,999.86

WILMER ANTONIO BUSTILLO

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

GLORIA PATRICIA JACOME

Oficial Fiduciario

N° Coleg. 52680-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/03/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/03/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/03/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	9,776,642.61	13,799.04	316,577.62	9,473,864.03	209,510.50	27,327.45	9,656,047.08
Patrimonio	6,286,926.17		0.00	6,286,926.17	0.00		6,286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3,287,515.62		316,577.62	2,970,938.00	209,510.50		3,180,448.50
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	202,200.82	13,799.04		215,999.86		27,327.45	188,672.41
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	9,776,642.61	13,799.04	316,577.62	9,473,864.03	209,510.50	27,327.45	9,656,047.08

WILMER ANTONIO BUSTILLO
Gerente de Operaciones de Fideicomisos

GLORIA PATRICIA JACOME
Oficial Fiduciario
N° Coleg. 52680-8

FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/03/2020 y del 31/03/2019
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/3/2020	31/3/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-1,854,522.38	716,099.19
Ingresos por Facturación	165,145,964.55	154,657,688.42
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-166,052,594.99	-154,279,571.87
Canon Fijo	-1,052,753.90	2,840,790.84
Aporte por regulación	-404,113.05	-2,460,237.54
Servicios de Terceros	247,873.14	-42,570.66
Otros gastos operativos varios	-200.00	0.00
Impuestos Estatales	261,301.87	0.00
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	149,356.46	-992,106.23
Apertura Certificados de Depósito		-22,238,039.46
Cancelación Certificados de Depósito		21,071,086.25
Intereses s/inversiones en valores	165,951.69	194,274.66
Retención ISR (10% S/intereses)	-16,595.23	-19,427.68
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	43,349.43	46,666.34
Aumento ò Disminución en el período	-1,661,816.49	-229,340.70
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	19,272,897.98	20,600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	17,611,081.49	20,370,894.79
Aumento ò Disminución en el período	-1,661,816.49	-229,340.70

WILMER ANTONIO BUSTILLO
Gerente de Operaciones de Fideicomisos

GLORIA PATRICIA JACOME
Oficial Fiduciario
N° Coleg. 52680-8