



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 12.10.2021

Hora: 13:24:45

Página:1

A SEPTIEMBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	11,554,556.98	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	104,221,185.43	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	115,775,742.41	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	115,775,742.41	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,162,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,162,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	48,764.63	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	48,764.63	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	48,211,364.63	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,211,364.63	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,152,385.17	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL ACTIVOS	167,139,492.21	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		167,139,492.21
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		167,139,492.21
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		167,139,492.21
TOTAL PASIVO		167,139,492.21



**BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C**

Fecha: 12.10.2021

Hora: 13:24:45

Página:2

A SEPTIEMBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		167,139,492.21
 TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
 Cuentas de Orden y Registro		
7 Cuentas de Orden		
74 Administraciones Ajenas		
743 FIDEICOMISOS		
743900007 Otros bienes muebles	218,016,819.64	
7439100013 Proyectos en proceso - privados	4838,404,828.96	
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	216,218,660.10	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5272,640,308.70	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5272,640,308.70	
 79 Cuentas de Orden por Contra		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5272,640,308.70
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5272,640,308.70
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5272,640,308.70
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		



 Autorizado por _____

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2021



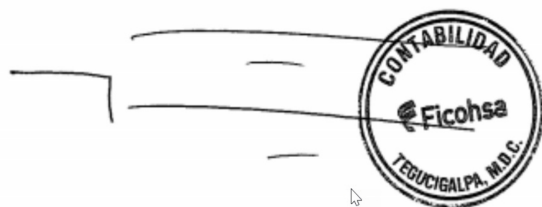
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

julio-21

agosto-21

septiembre-21

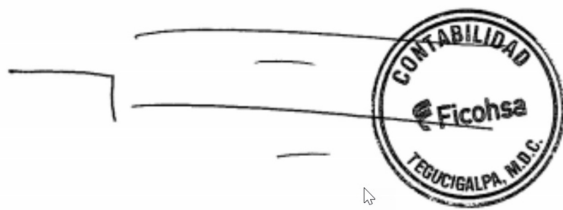
	L.	3.27	L.	1,223,984.66	L.	75.86
Saldo inicial:						
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	L.	1,369,653.37	L.	869,304.95	L.	1,768,812.26
Recibido de otra cuenta fiduciaria						
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	37.65	L.	75.86	L.	64.23
Recibido por compra de divisas						
Anulacion y Reversiones	L.	-				
Total Ingresos:	L.	1,369,691.02	L.	869,380.81	L.	1,768,876.49
Egresos:						
Pagos a Proveedores	L.	145,671.36	L.	2,093,111.96	L.	1,768,777.26
Impuesto Sobre Intereses	L.	0.21	L.	0.45		
Infraestructura						
Equipo Portuario						
Software hardware						
Inspector y Supervisor						
Gastos Bancarios	L.	35.00	L.	140.00	L.	35.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto	L.	3.06	L.	37.20	L.	75.86
Traslados entre cuentas fiduciaria						
Anulacion y Reversiones						
Tasa de seguridad poblacional	L.	-	L.	-	L.	-
Pago a la Municipalidad	L.	-	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	145,709.63	L.	2,093,289.61	L.	1,768,888.12
Saldos Final:	L.	1,223,984.66	L.	75.86	L.	64.23



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de septiembre de 2021



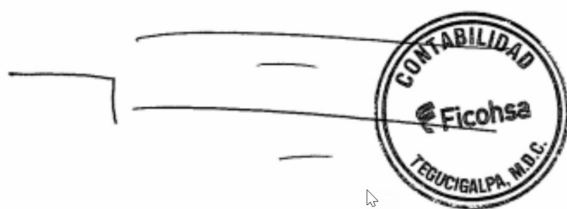
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)</i>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 22,712.89	L. 22,662.89	L. 22,612.89
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses			
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Saldos Final:	L. 22,662.89	L. 22,612.89	L. 22,562.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de septiembre de 2021



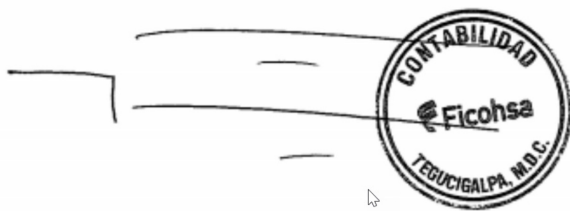
<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 301,952.00	L. 302,123.45	L. 302,295.20
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 188.71	L. 188.81	L. 188.92
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 188.71	L. 188.81	L. 188.92
Egresos:			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 17.26	L. 17.06	L. 16.86
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 17.26	L. 17.06	L. 16.86
Saldos Final:	L. 302,123.45	L. 302,295.20	L. 302,467.26



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de septiembre de 2021



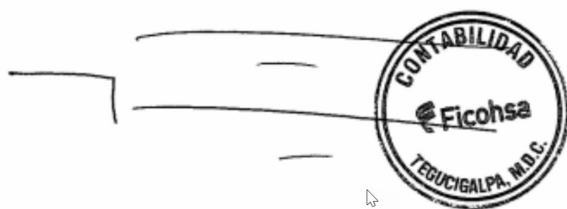
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)</i>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82	L. 78,448,696.72
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,346.92	L. 26,966.77	L. 29,462.60
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 62,620,096.08	L. 65,225,671.59	L. 78,478,159.32
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97	L. 67,273,538.60
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,035.70	L. 2,013.77	L. 2,124.89
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 56,919,435.56	L. 79,120,001.74	L. 67,275,663.49
Saldos Final:	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77	L. 11,229,462.60



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de septiembre de 2021



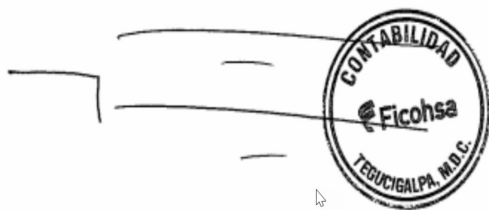
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)</i>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 2,666.67	\$ 2,333.33	\$ 2,500.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 163.12	\$ 163.63	\$ 164.12
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,829.79	\$ 2,496.96	\$ 2,664.12
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 266.67	\$ 233.33	\$ 250.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 15.74	\$ 15.83	\$ 15.91
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Impuesto sobre Interes			
Total Egresos:	\$ 282.41	\$ 249.16	\$ 265.91
Saldos Final:	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71	\$ 788,118.92
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813
Saldos Final M/N:	L. 18,584,995.94	L. 18,777,389.24	L. 18,978,928.15



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2021



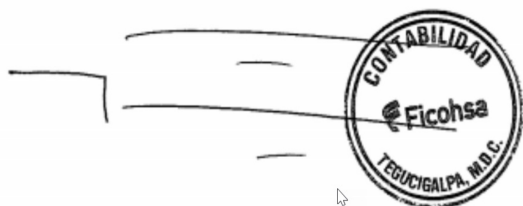
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</i>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:			
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62	\$ 14,640.62
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813
Saldos Final M/N:	L. 347,436.87	L. 349,957.62	L. 352,565.16



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	julio-21	agosto-21	septiembre-21
Saldo inicial:	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 6,889,997.00	\$ 6,059,996.00	\$ 6,139,998.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,228.39	\$ 1,357.22	\$ 1,313.36
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,891,225.39	\$ 6,061,353.22	\$ 6,141,311.36
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,603,289.81	\$ 1,177,664.61	\$ 1,327,772.43
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad			
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,393,510.94	\$ 6,670,816.07	\$ 3,871,819.03
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 114.97	\$ 118.65	\$ 124.26
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,996,915.72	\$ 7,848,599.33	\$ 5,199,715.72
Saldos Final:	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22	\$ 2,179,085.86
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813
Saldos Final M/N:	L. 71,750,677.90	L. 29,573,912.52	L. 52,475,220.32

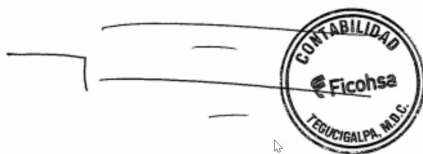


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2021



<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)</u>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	\$ 0.00	\$ 335,923.78	\$ 4.86
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 389,586.05	\$ 41,631.16	\$ 25,924.09
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.38	\$ 4.66	\$ 0.36
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 389,590.43	\$ 41,635.82	\$ 25,924.45
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses		\$ 0.20	\$ 0.23
Pagos a Proveedores	\$ 53,576.65	\$ 377,392.86	\$ 25,922.59
Pago a la SAPP			
Venta de Divisas			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslado a OPC			
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software Hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	\$ 90.00	\$ 157.50	\$ 1.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 4.18	\$ 4.43
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 53,666.65	\$ 377,554.74	\$ 25,928.75
Saldos Final:	\$ 335,923.78	\$ 4.86	\$ 0.56
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813
Saldos Final M/N:	L. 7,968,548.76	L. 116.15	L. 13.49



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	mayo-21	junio-21	julio-21	agosto-21	septiembre-21
Saldo inicial:	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47
Ingresos:					
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,376,160.98	\$ 1,429,050.04	\$ 1,393,510.94	\$ 1,177,664.61	\$ 1,327,772.43
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias					
Recibido de OPC					
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 657.41	\$ 1,058.32	\$ 414.48	\$ 663.07	\$ 1,065.70
Cancelacion de Certificados de Deposito					
Intereses devengados Certificado de Deposito					
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,376,818.39	\$ 1,430,108.36	\$ 1,393,925.42	\$ 1,178,327.68	\$ 1,328,838.13
Egresos:					
Impuesto Sobre Intereses	\$ 69.59	\$ 68.91	\$ 68.33	\$ 68.51	\$ 69.20
Pagos a proveedores					
Pago a Supervisor DEIN					
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00		\$ 45,200.00	\$ 35,090.00
Pago de Regalias ENP					
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes			\$ 359,926.02		
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 35,773.64	\$ 35,510.17	\$ 33,293.16	\$ 29,937.61	\$ 32,846.03
Pago de Canon Becas			\$ 229,142.21		
Pago a PORT FEES	\$ 625,905.98	\$ 659,344.68	\$ 672,552.52	\$ 809,915.56	\$ 944,624.96
Pago de Canon Fondo de Empleados					
Pago de Canon Gobierno Central			\$ 229,142.21		
Pago de Canon Municipalidad	\$ 386,742.11	\$ 383,893.75	\$ 229,142.21		
Pago de Canon FOSEENP			\$ 229,142.21		
Infraestructura					
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70		\$ 5,947.40	\$ 2,973.70
Equipo Portuario					
Anulaciones/Reversiones					
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza					
Pago Inspector					
Traslado a las Cuentas Fiduciarias					
Retención del impuestos					
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 60.00		\$ 60.00	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC					
Total Egresos:	\$ 1,074,095.02	\$ 1,116,941.21	\$ 1,982,408.87	\$ 891,129.08	\$ 1,015,663.89
Saldos Final:	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47	\$ 1,346,042.71
T/Cl:	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813
Saldos Final M/N:	L. 24,541,648.77	L. 31,839,702.40	L. 17,688,258.69	L. 24,683,800.56	L. 32,414,458.31

