



BALANCE GENERAL  
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE  
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 07.07.2022

Hora: 08:59:45

Página: 1

A JUNIO DE 2022

| Descripción                                                   | Debe           | Haber          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                                  |                |                |
| 1 ACTIVOS                                                     |                |                |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                        |                |                |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES              |                |                |
| 1131011001 Eco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML     | 25,514,267.13  |                |
| 1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD | 124,306,112.31 |                |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC                | 149,820,379.44 |                |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                     | 149,820,379.44 |                |
| 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                   |                |                |
| 121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO               |                |                |
| 12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                             |                |                |
| 1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD | 48,824,800.00  |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                          | 48,824,800.00  |                |
| 12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                   |                |                |
| 1280102002 Int x Ceb Inversiones no obligatorias a CA USD     | 74,152.67      |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                | 74,152.67      |                |
| SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT               | 48,898,952.67  |                |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                | 48,898,952.67  |                |
| 14 CUENTAS POR COBRAR                                         |                |                |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                           |                |                |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                        | 5,105,377.17   |                |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                      | 5,105,377.17   |                |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                      | 5,105,377.17   |                |
| TOTAL ACTIVOS                                                 | 203,824,709.28 |                |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                           |                |                |
| 2 PASIVO                                                      |                |                |
| 23 CUENTAS POR PAGAR                                          |                |                |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                           |                |                |
| 2330203001 C+P Contratos de Administración ML                 |                | 1,952,992.00   |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                               |                | 1,952,992.00   |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR                                    |                | 1,952,992.00   |
| 24 ACREEDORES VARIOS                                          |                |                |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                       |                |                |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                         |                | 201,871,717.28 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                                  |                | 201,871,717.28 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                    |                | 201,871,717.28 |
| TOTAL PASIVO                                                  |                | 203,824,709.28 |

**A JUNIO DE 2022**

| Descripción                                           | Debe            | Haber           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3 PATRIMONIO                                          |                 |                 |
| 33 EXCEDENTES                                         |                 |                 |
| SUBTOTAL EXCEDENTES                                   |                 |                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                      |                 |                 |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL                                |                 | 203,824,709.28  |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                    |                 |                 |
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                           |                 |                 |
| 7 CUENTAS DE ORDEN                                    |                 |                 |
| 74 ADMINISTRACIONES AJENAS                            |                 |                 |
| 743 FIDEICOMISOS                                      |                 |                 |
| 7439000007 Otros bienes muebles                       | 218,016,819.64  |                 |
| 7439100013 Proyectos en proceso - privados            | 4838,404,828.96 |                 |
| 7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones | 465,246,205.70  |                 |
| SUBTOTAL FIDEICOMISOS                                 | 5521,667,854.30 |                 |
| SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS                      | 5521,667,854.30 |                 |
| 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                        |                 |                 |
| 791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN                        |                 |                 |
| 7919900001 Cuentas de orden y registro ML             |                 | 5521,667,854.30 |
| SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN                   |                 | 5521,667,854.30 |
| SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                  |                 | 5521,667,854.30 |
| SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN                             |                 |                 |
| TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                |                 |                 |

  
\_\_\_\_\_  
Autorizado por

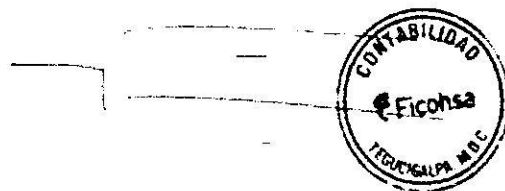
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de junio de 2022



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

junio-22

|                                          |    |                     |
|------------------------------------------|----|---------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. | <b>133.32</b>       |
|                                          |    |                     |
| <b>Ingresos:</b>                         |    |                     |
| Recibido del fideicomitente              | L. | 2,231,245.90        |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |    |                     |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. | 137.38              |
| Recibido por compra de divisas           |    |                     |
| Anulacion y Reversiones                  |    |                     |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. | <b>2,231,383.28</b> |
|                                          |    |                     |
| <b>Egresos:</b>                          |    |                     |
| Pagos a Proveedores                      | L. | 426,969.08          |
| Impuesto Sobre Intereses                 | L. | 9.68                |
| Infraestructura                          |    |                     |
| Equipo Portuario                         |    |                     |
| Software hardware                        |    |                     |
| Inspector y Supervisor                   |    |                     |
| Gastos Bancarios                         | L. | 210.00              |
| PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH               | L. | 1,739,088.59        |
| Trasados entre cuentas fiduciaria        |    |                     |
| Anulacion y Reversiones                  |    |                     |
| Tasa de seguridad poblacional            | L. | -                   |
| Devolución intereses- impuesto           | L. | 123.64              |
| Pago a la Municipalidad                  | L. | -                   |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. | <b>2,166,400.99</b> |
|                                          |    |                     |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. | <b>65,115.61</b>    |



## COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

## Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 ( 4989554 )

mayo-22

junio-22

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 22,212.89 | L. 22,212.89 |
| <b>Ingresos:</b>                         |              |              |
| Recibido del fideicomitente              | L. -         | L. -         |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -         | L. -         |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. -         | L. -         |
| Recibido por compra de divisas           | L. -         | L. -         |
| Anulacion y Reversiones                  | L. -         | L. -         |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. -         | L. -         |
| <b>Egresos:</b>                          |              |              |
| Pagos a Proveedores                      | L. -         | L. -         |
| Impuesto Sobre Intereses                 |              |              |
| Comisión inactividad de cuenta           |              |              |
| Gastos Bancarios                         | L. -         | L. -         |
| Traslado a CPC                           | L. -         | L. -         |
| Traslados entre cuentas fiduciaria       | L. -         | L. -         |
| Anulacion y Reversiones                  | L. -         | L. -         |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. -         | L. -         |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 22,212.89 | L. 22,212.89 |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

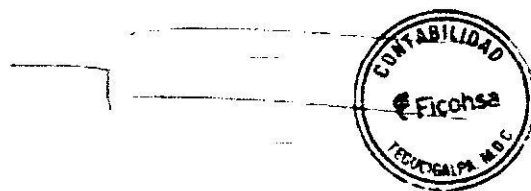
Al 30 de junio de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

junio-22

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 303,853.84 |
|                                          |               |
| <b>Ingresos:</b>                         |               |
| Recibido del fideicomitente              | L. -          |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |               |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 189.90     |
| Recibido por compra de divisas           |               |
| Anulacion y Reversiones                  |               |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 189.90     |
|                                          |               |
| <b>Egresos:</b>                          |               |
| Gastos bancarios                         |               |
| Tras ado al Fideicomitente               |               |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 15.80      |
| Tras ado a la cuenta pagadora            |               |
| Tasa de Seguridad Poblacional            |               |
| Devo ucion a OPC                         |               |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 15.80      |
|                                          |               |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 304,027.94 |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

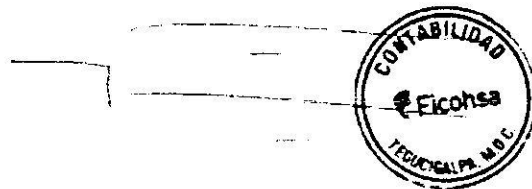
Al 30 de junio de 2022

Ficohsa

No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 ( 5465257 )

junio-22

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 6,023,056.44   |
| <b>Ingresos:</b>                         |                   |
| Ingresos portuarios                      | L. 109,399,900.00 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |                   |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 22,985.69      |
| Recibido por compra de divisas           |                   |
| Recibido del fideicomitente              |                   |
| Anulacion y Reversiones                  |                   |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 109,422,885.69 |
| <b>Egresos:</b>                          |                   |
| Tras ado a OPC                           | L. 90,320,420.02  |
| Técnico encargado de as obras civiles    |                   |
| Impuestos sobre a renta                  | L. 2,611.42       |
| Tras ado a la cuenta pagadora            |                   |
| Tasa de Seguridad Poblacional            |                   |
| Devo ucior a OPC intereses- impuesto     |                   |
| Anulaciones/Reversiones                  |                   |
| Supervisiones                            |                   |
| Aporte a APP                             |                   |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 90,323,031.44  |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 25,122,910.69  |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

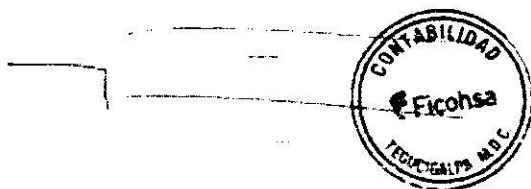
Al 30 de junio de 2022

Ficohsa

No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 ( 4044727 )

junio-22

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | \$ 741,503.16    |
| <b>Ingresos:</b>                         |                  |
| Recibido del fideicomitente              |                  |
| Credito por Intereses CD                 | \$ 3,750.00      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 155.13        |
| Recibido por compra de divisas           |                  |
| Anulacion y Reversiones                  | \$ -             |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | \$ 3,905.13      |
| <b>Egresos:</b>                          |                  |
| Impuestos sobre a renta CD               | \$ 375.00        |
| Trasfado al Fideicomitente               |                  |
| Impuestos sobre a renta                  | \$ 16.07         |
| Trasfado a la cuenta pagadora            |                  |
| Tasa de Seguridad Poblacional            |                  |
| Cargo por servicio bancario              |                  |
| <b>Total Egresos:</b>                    | \$ 391.07        |
| <b>Saldos Final:</b>                     | \$ 745,017.22    |
| <b>T/CI:</b>                             | L. 24.4124       |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                 | L. 18,187,658.38 |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 ( 3014328 )

junio-22

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | \$ 14,619.62  |
| <b>Ingresos:</b>                         |               |
| Recibido del fideicomitente              | \$ -          |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | \$ -          |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ -          |
| Recibido por compra de divisas           | \$ -          |
| Anulacion y Reversiones                  | \$ -          |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | \$ -          |
| <b>Egresos:</b>                          |               |
| Comisión inactividad de cuenta           |               |
| Trasado al Fideicomitente                |               |
| Impuestos sobre renta                    | \$ -          |
| Trasado a la cuenta pagadora             | \$ -          |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | \$ -          |
| Devolucion a OPC                         | \$ -          |
| <b>Total Egresos:</b>                    | \$ -          |
| <b>Saldos Final:</b>                     | \$ 14,619.62  |
| <b>T/Cl:</b>                             | L. 24.4124    |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                 | L. 356,900.01 |



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**Flujo de Ingresos y Egresos**

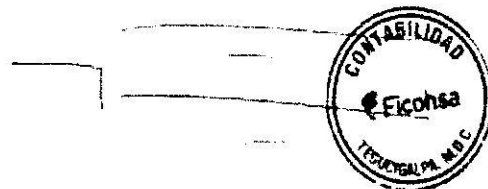
**Al 30 de junio de 2022**



**No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 )**

**junio-22**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                     | <b>\$ 2,180,772.96</b>  |
| <b>Ingresos:</b>                          |                         |
| Ingresos portuarios                       | \$ 9,129,997.00         |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria  | \$ 1,660.87             |
| Recibido de OPC                           |                         |
| Tras ado a Cuentas Fiduciaria             |                         |
| Recibido del fideicomitente               |                         |
| Reversiones/Anu aciones                   | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                    | <b>\$ 9,131,657.87</b>  |
| <b>Egresos:</b>                           |                         |
| Tras ado a la cuenta de OPC               | \$ 7,207,071.42         |
| Tras ado a la Cuenta de Inversion - Capex |                         |
| Tras ado a la Cuenta de Retenciones       |                         |
| Tras ados ENP                             |                         |
| Tras ados Municipalidad                   |                         |
| Comision Fiduciaria                       |                         |
| Tras ado a Cuentas Fiduciaria             | \$ 1,493,547.58         |
| Tras ado SAPP                             |                         |
| Gastos Bancarios                          |                         |
| Pago Supervision de Obra                  |                         |
| Impuesto sobre a renta                    | \$ 153.41               |
| Devo uciones intereses- impuesto          |                         |
| Reversiones/Anu aciones                   |                         |
| Pago a la Municipalidad                   |                         |
| Tasa de seguridad poblacional             | \$ -                    |
| <b>Total Egresos:</b>                     | <b>\$ 8,700,772.41</b>  |
| <b>Saldos Final:</b>                      | <b>\$ 2,611,658.42</b>  |
| <b>T/Cl:</b>                              | <b>L. 24.4124</b>       |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                  | <b>L. 63,756,850.01</b> |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2022

Ficohsa

No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 )

junio-22

|                                          |    |            |
|------------------------------------------|----|------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | \$ | 3.89       |
| <b>Ingresos:</b>                         |    |            |
| Recibido de OPC                          | \$ | 298,745.37 |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ | 2.29       |
| Recibido de OPC                          |    |            |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria            | \$ | -          |
| Reversiones/Anulaciones                  | \$ | -          |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | \$ | 298,747.66 |
| <b>Egresos:</b>                          |    |            |
| Impuesto Sobre Intereses                 | \$ | 1.74       |
| Pagos a Proveedores                      | \$ | 286,192.32 |
| 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                         | \$ | 150.00     |
| Traslado a Cuentas fiduciaria            |    |            |
| Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes   |    |            |
| Devoluciones intereses- impuesto         | \$ | 2.15       |
| Anulaciones Reversiones                  |    |            |
| Tasa de seguridad poblacional            |    |            |
| Traslado Pendiente de Cobro              |    |            |
| Retenciones                              | \$ | -          |
| Supervisiones                            | \$ | -          |
| <b>Total Egresos:</b>                    | \$ | 286,346.21 |
| <b>Saldo Final:</b>                      | \$ | 12,405.34  |
| <b>T/CI:</b>                             | L. | 24,5124    |
| <b>Saldo Final M/N:</b>                  | L. | 302,844.12 |



## COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2022

Ficohsa

No. de Cuenta de Ahorro 6812384

junio-22

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                         | \$ 1,353,042.36  |
| <b>Ingresos:</b>                                              |                  |
| Recibido de las Cuentas Recaudadora                           | \$ 1,493,547.58  |
| Recibido de otras Cuentas Fiduciarias                         |                  |
| Recibido de OPC                                               |                  |
| Intereses devengados en la Cuenta                             | \$ 1,341.08      |
| Cancelación de Certificados de Depósito                       |                  |
| Intereses devengados Certificado de Depósito                  |                  |
| Anulaciones/Reversiones                                       | \$ -             |
| <b>Total Ingresos:</b>                                        | \$ 1,494,888.66  |
| <b>Egresos:</b>                                               |                  |
| Impuesto Sobre Intereses                                      | \$ 81.84         |
| Pagos a proveedores                                           |                  |
| Pago a Supervisor DEIN                                        |                  |
| Pago a Supervisor NAT-AN                                      |                  |
| Pago de Regalías ENP                                          | \$ 632,399.29    |
| Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes                        | \$ 464,279.53    |
| Pago de Comisión Fiduciaria                                   | \$ 42,945.86     |
| Pago de Canon Becas                                           |                  |
| Pago a PCRT FEES                                              |                  |
| Pago de Canon Fondo de Empleados                              |                  |
| Pago de Canon Gobierno Central                                |                  |
| Pago de Canon Municipalidad                                   |                  |
| Pago de Canon FOSEENP                                         |                  |
| Infraestructura                                               |                  |
| Retención/Honorarios Profesionales                            |                  |
| Equipo Portuario                                              |                  |
| Anulaciones/Reversiones                                       |                  |
| Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza |                  |
| Pago Inspector                                                |                  |
| Traslado a las Cuentas Fiduciarias                            |                  |
| Retención del impuestos                                       |                  |
| Gastos Bancarios                                              |                  |
| Tasa de seguridad poblacional                                 | \$ -             |
| Traslado a OPC                                                |                  |
| <b>Total Egresos:</b>                                         | \$ 1,139,706.52  |
| <b>Saldo Final</b>                                            | \$ 1,708,224.50  |
| <b>T/Cl:</b>                                                  | L. 24,4124       |
| <b>Saldo Final M/N</b>                                        | L. 41,701,859.78 |



**COALIANZA - EMP - OPERADORA DE PTO. COSTES**

**RESUMEN INTEGRACION DE CASH**

Al 30 de junio de 2012

FICP-33

| CUENTA                   | Aguila        | T28     | Net-21          |
|--------------------------|---------------|---------|-----------------|
| CAPEX                    | 01-240-170377 | 5465265 | L 65,115.61     |
| FRONT                    | 01-240-171266 | 4585554 | L 22,512.89     |
| REC. AJUSTADORA          | 01-240-170308 | 5465221 | L 25,122,910.60 |
| RETENCIONES              |               | 7625187 | L 304,671.04    |
| Saldo en Moneda Nacional |               |         | L 25,514,267.13 |

| CUENTA                     | Aguila       | T28     | Net-21           |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|
| FRONT                      | 01-241-41289 | 4649127 | S 746,017.22     |
| POST                       | 01-241-33038 | 3814928 | S 14,619.63      |
| REC. AJUSTADORA            | 01-241-48752 | 5464751 | S 2,611,658.42   |
| CAPEX                      | 01-241-48343 | 5467251 | S 12,405.39      |
| RETENCIONES                |              | 6812384 | S 1,708,274.58   |
| Saldo en Moneda Extranjera |              |         | S 5,681,925.16   |
| Tasa de cambio             |              |         | L 24.6124        |
| Saldo en Moneda Nacional   |              |         | L 134,364,112.31 |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Detalle de Inversiones  
30 de junio de 2022



En Letras o Dólares

| TIPO INSTRUMENTO  | INSTITUCION   | No de Documento    | MONTO COLOCADO   | FECHA EMISION | FECHA VENCIMTO | PLAZO  | TASA    | PROVISION ON 1 PERIODO | DIAS PROVISION |
|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|--------|---------|------------------------|----------------|
| C/D               | BANCO FICOHSA | 200,008,504,465.00 | \$ 2,000,000.00  | 3-abr-22      | 3-abr-23       | 360.00 | 2.7500% | \$ 3,375.00            | 27             |
| Total Inversiones |               |                    | \$ 2,000,000.00  |               |                |        |         | \$ 3,375.00            |                |
|                   |               |                    | 1. 24,417.4      |               |                |        |         | 1. 24,412.4            | T/C            |
|                   |               |                    | 1. 48,824,800.00 |               |                |        |         | 1. 74,152.67           | Saldo M/r      |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR  
Al 30 de junio de 2022

| Fecha      | DESCRIPCIÓN                           | PROVISIÓN   | PAGO        | SALDO        |
|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|            | Saldo anterior                        |             |             | \$0.00       |
|            |                                       |             |             | \$0.00       |
| 15/12/2021 | Provisión Comisión Fiduciaria 11-2021 | \$36,030.23 |             | \$36,030.23  |
| 15/12/2021 | Pago Comisión de 11/2021              |             | \$36,030.23 | \$0.00       |
| 19/1/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 12-2021 | \$41,202.32 |             | \$41,202.32  |
| 19/1/2022  | Pago Comisión de 12/2021              |             | \$41,202.32 | \$0.00       |
| 31/1/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 1-2022  | \$41,967.22 |             | \$41,967.22  |
| 18/2/2022  | Pago Comisión de 12/2022              |             | \$41,967.22 | \$0.00       |
| 22/2/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 1-2022  | \$38,179.14 |             | \$38,179.14  |
| 21/3/2022  | Pago Comisión de 3/2022               |             | \$38,179.14 | \$0.00       |
| 31/3/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 3-2022  | \$38,000.00 |             | \$38,000.00  |
| 30/4/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 4-2022  | \$40,000.00 |             | \$78,000.00  |
| 20/5/2022  | Pago Comisión de 4/2022               |             | \$40,000.00 | \$38,000.00  |
| 31/5/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 5-2022  | \$45,000.00 |             | \$83,000.00  |
| 30/6/2022  | Pago Comisión de 4/2022               |             | \$45,000.00 | \$38,000.00  |
| 31/5/2022  | Provisión Comisión Fiduciaria 5-2022  | \$42,000.00 |             | \$80,000.00  |
| TOTAL USD  |                                       |             |             | \$80,000.00  |
|            |                                       | Factor      | L.          | 24.4124      |
|            |                                       | TOTAL MXL   | L.          | 1,952,992.00 |











**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

Cuentas por Pagar  
Al 30 de junio de 2022

Ficohsa

| Concepto                                     | Junio-22          |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial                                | L. 163,019,915.76 |
| <b>Ingresos</b>                              |                   |
| Ingresos portuarios USD                      | L. 222,700,816.76 |
| Ingresos portuarios - %                      | L. 109,399,900.00 |
| Recibidos de Opc USD (Inversiones)           | L. 7,287,925.99   |
| Recibidos de Opc - % (Inversiones)           | L. 2,231,245.90   |
| Intereses sobre Inversiones CDS              | L. 114,392.32     |
| Intereses generados en cta de ahorro         | L. 100,440.77     |
| Comisión Fiduciaria                          |                   |
| Diferencial Combustivo                       | L. 64,974.74      |
| <b>Total Ingresos</b>                        | L. 341,899,716.48 |
| Anulaciones                                  | L. 50,128.55      |
| <b>Total créditos</b>                        | L. 341,849,635.03 |
| <b>Egresos</b>                               |                   |
| Impuesto sobre Ingresos                      | L. 8,810.98       |
| Provision de intereses CDS                   | L. 9,147.71       |
| Pago a Proveedores - %                       |                   |
| Pago a Proveedores USD                       |                   |
| Tasa de seguridad poblacional                |                   |
| Gastos por diferencial combustible           |                   |
| Pago superintendencias (NATHAN - OPC)        |                   |
| Pago auditorías                              |                   |
| Pago superintendencias (SAP)                 |                   |
| Pago superintendencias (OEP)                 |                   |
| Retenciones superintendencias (NATHAN - OPC) |                   |
| Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)           |                   |
| Pago de Comisión (Gastos Extraordinarios)    | L. 3,868.73       |
| Pago de Comisión (Inactividad de cta)        |                   |
| Traslado al fiduciario - %                   | L. 90,320,410.02  |
| Traslado al fiduciario USD                   | L. 175,766,794.33 |
| Pago a la EOP                                | L. 15,421,649.09  |
| Pago Policía SARA                            | L. 1,203,705.20   |
| Pago de regalías a la Municipalidad          | L. 11,321,920.62  |
| Pago de regalías a la Municipalidad Canon    |                   |
| Pago de regalías Bicas                       |                   |
| Pago de regalías FOSEEUP                     |                   |
| Pago de regalías Gobierno Central            |                   |
| Pago de comisión Fiduciaria                  | L. 1,097,946.00   |
| Pagos Prejucios en proceso                   | L. 7,943,554.77   |
| Liquidación Interiores Impuesto              | L. 176.07         |
| Pago gastos legales                          |                   |
| Pago servicios portuarios                    |                   |
| <b>Total egresos</b>                         | L. 303,098,033.52 |
| Anulaciones                                  | L. -              |
| <b>Total débitos</b>                         | L. 303,098,033.52 |
| <b>Saldo Final</b>                           | L. 201,871,717.27 |



Integrarea în grup  
Al 16-lea iunie din 2022

Ficor 33

| CONCEPTO                                     | marzo-22         | abr-22           | mayo-22          | junio-22         |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ingresos</b>                              |                  |                  |                  |                  |
| ingresos por ventas USD                      | L 28,000,183.62  | L 249,677,833.09 | L 236,344,724.08 | L 223,300,866.76 |
| ingresos por ventas HNL                      | L 124,283,347.06 | L 83,600,037.88  | L 61,777,549.76  | L 284,399,600.05 |
| Encabados de Cop USD (reventa)               | L 4,354,240.44   | L 2,254,334.67   | L 1,588,562.72   | L 7,287,025.00   |
| Encabados de Cop HNL (reventa)               | L 5,163,593.93   | L 4,754,408.01   | L 2,154,464.96   | L 2,241,246.00   |
| Reventas sobre transacciones CBS             | L 64,722.82      | L 62,887.00      | L 8,538.73       | L 124,297.32     |
| Reventas generadas en caso de ahorro         | L -              | L -              | L 6,535.91       | L -              |
| Comisión F. de Cartera                       | L 88,738.16      | L 78,723.43      | L -              | L 100,440.73     |
| Comisión de Cartera                          | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Comisión de Cartera                          | L -              | L 10,960.26      | L 34,274.24      | L 24,874.74      |
| Total ingresos                               | L 313,513,803.03 | L 334,144,588.51 | L 313,404,584.38 | L 341,811,710.68 |
| An. Lactación                                | L -              | L -              | L -              | L 56,128.57      |
| Total creencias                              | L 313,513,803.03 | L 334,144,588.51 | L 313,404,584.38 | L 341,867,839.25 |
| <b>Gastos</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| Repartos sobre ventas                        | L 8,681.51       | L 8,502.30       | L 8,646.54       | L 8,610.08       |
| Monederos de efectivo en CBS                 | L 6,723.65       | L 6,084.96       | L 8,706.24       | L 9,147.77       |
| Pago a Proveedores HNL                       | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Pago a Proveedores USD                       | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Tasa de seguro del patrimonio                | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Gastos por el aumento de capital             | L 888,722.67     | L -              | L -              | L -              |
| Pago supervisor (PNTN - CPC)                 | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Monederos de CONSIGUENCIA (ELUCIDACIÓN)      | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Pago supervisor (SAP)                        | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Pago supervisor (DGA)                        | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Repartos sobre supervisor (PNTN - CPC)       | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Pago de Com. don. Inter. / banco op.         | L 5,448.11       | L 3,448.50       | L 871.65         | L 3,868.73       |
| Pago de Com. don. Inter. vend. de cat.       | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Transferido al tesorería HNL                 | L 81,632,744.62  | L 81,123,763.30  | L 101,161,474.27 | L 80,242,420.03  |
| Transferido al tesorería USD                 | L 232,236,264.21 | L 109,464,256.05 | L 211,187,526.26 | L 176,364,764.33 |
| Pago a la INF                                | L 15,364,333.47  | L 18,050,750.69  | L 18,021,426.36  | L 15,622,000.00  |
| Pago Pol. al Seguro                          | L -              | L -              | L 402,425.54     | L 1,204,705.20   |
| Pago de regalías a la Municipalidad          | L 14,000,554.44  | L 17,880,426.53  | L 12,187,132.86  | L 12,331,000.00  |
| Pago de regalías a la Municipalidad de Carre | L -              | L 5,000,000.00   | L -              | L -              |
| Pago de regalías GINCA                       | L -              | L 5,000,000.00   | L -              | L -              |
| Pago de regalías FOSCEUP                     | L -              | L 5,000,000.00   | L -              | L -              |
| Pago de regalías Gobierno Central            | L -              | L 5,000,000.00   | L -              | L -              |
| Pago de comités F. de Cartera                | L 679,366.55     | L -              | L 1,128,000.00   | L 1,077,846.00   |
| Pago de Promoción en proceso                 | L 4,318,728.48   | L 4,396,418.84   | L 11,297,200.00  | L 7,643,554.77   |
| Liquidación Interim. - Ingresos              | L 200.31         | L 700.85         | L 190.41         | L 176.07         |
| Pago gastos regul.                           | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Pago servicios por venta                     | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Total gastos                                 | L 344,551,834.50 | L 353,213,256.71 | L 343,423,182.51 | L 303,618,233.72 |
| Amortización                                 | L -              | L -              | L -              | L -              |
| Total gastos                                 | L 344,551,834.50 | L 353,213,256.71 | L 343,423,182.51 | L 303,618,233.72 |
| Resultado de Periodo                         | L 49,242,811.52  | L 10,931,331.80  | L 10,981,401.87  | L 38,249,585.93  |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000027 Otros bienes muebles  
7439100013 Proyectos en proceso - generación  
7439100020 Proyectos en proceso - otras institución  
30/6/2022

| Valor Acumulado            |             |                                        |                   |                    |                     |                  | L 5,474,33,782.61 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Dólares                    |             |                                        |                   |                    |                     |                  |                   |
| Fecha                      | Referencia  | Proveedor                              | Descripción       | Moneda de la Carta | Tarifa Compra Clave | Moneda en Letras | Manual            |
| 04 JUN 2022                | PT220047125 | ELECTRO REPUES TO S TORRES             | pagos capex ub 12 | \$                 | 12,005.72           | L                | 473,954.72        |
| 04 JUN 2022                | PT220047125 | SCAFFOLDING                            | pagos capex ub 12 | \$                 | 148,701.73          | L                | 2,348,701.73      |
| 14 JUN 2022                | PT220047125 | CARGOTEC CHS PTE                       | pagos capex ub 12 | \$                 | 80,622.00           | L                | 2,002,881.42      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | TEJICO                                 | pagos capex ub 12 | \$                 | 30,177.45           | L                | 758,780.25        |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | BAROCCO HONOLULU S DE RL               | pagos capex ub 12 | \$                 | 30,178.13           | L                | 871,871.44        |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | Ocean and Equipment LLC                | pagos capex ub 12 | \$                 | 33,590.63           | L                | 905,462.07        |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | KOGE                                   | pagos capex ub 12 | \$                 | 62,634.48           | L                | 968,096.55        |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | Singh and Associates                   | pagos capex ub 12 | \$                 | 30,190.60           | L                | 998,287.15        |
| 10 JUN 2022                | PT220047125 | Tejico                                 | pagos capex ub 12 | \$                 | 28,121.68           | L                | 1,026,408.83      |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | GBM DE HONOLULU                        | pagos capex ub 12 | \$                 | 80,520.46           | L                | 1,106,929.29      |
| 01 APR 2022                | PT220047125 | TEJICO                                 | pagos capex ub 12 | \$                 | 30,190.60           | L                | 1,237,119.89      |
| 01 APR 2022                | PT220047125 | Kawachina                              | pagos capex ub 12 | \$                 | 80,622.00           | L                | 1,317,741.89      |
| 11 APR 2022                | PT220047125 | Ocean and Equipment                    | pagos capex ub 14 | \$                 | 11,748.00           | L                | 1,329,489.89      |
| 12 APR 2022                | PT220047125 | OLIVOS INDUSTRIALES S.A                | pagos capex ub 15 | \$                 | 31,221.10           | L                | 1,360,710.99      |
| 12 APR 2022                | PT220047125 | Singh and Associates                   | pagos capex ub 15 | \$                 | 40,500.00           | L                | 1,401,210.99      |
| 06 MAY 2022                | PT220047125 | SERMACO                                | pagos capex ub 18 | \$                 | 184,282.17          | L                | 1,585,493.16      |
| 16 MAY 2022                | PT220047125 | SERMACO                                | pagos capex ub 19 | \$                 | 7,267.56            | L                | 1,592,760.72      |
| 16 MAY 2022                | PT220047125 | ALVINER LOC                            | pagos capex ub 19 | \$                 | 10,773.00           | L                | 1,603,533.72      |
| 20 MAY 2022                | PT220047125 | Scalpa                                 | pagos capex ub 20 | \$                 | 100,300.00          | L                | 1,703,833.72      |
| 20 MAY 2022                | PT220047125 | Cargotec                               | pagos capex ub 21 | \$                 | 98,700.00           | L                | 1,802,533.72      |
| 3 JUN 2022                 | PT220047125 | SERMACO                                | pagos capex ub 22 | \$                 | 9,319.75            | L                | 1,811,853.47      |
| 3 JUN 2022                 | PT220047125 | CARBEX WORKFORCE                       | pagos capex ub 22 | \$                 | 2,512.56            | L                | 1,814,366.03      |
| 3 JUN 2022                 | PT220047125 | Ocean and Equipment                    | pagos capex ub 22 | \$                 | 20,730.79           | L                | 1,835,096.82      |
| 3 JUN 2022                 | PT220047125 | Ocean and Equipment LLC                | pagos capex ub 22 | \$                 | 30,111.65           | L                | 1,865,208.47      |
| 14 JUN 2022                | PT220047125 | Singh and Associates and Hager         | pagos capex ub 22 | \$                 | 34,000.00           | L                | 1,899,208.47      |
| 14 JUN 2022                | PT220047125 | Servicio de Ingeniería y Mantenimiento | pagos capex ub 22 | \$                 | 10,200.00           | L                | 1,909,408.47      |
| 24 JUN 2022                | PT220047125 | Alviner                                | pagos capex ub 24 | \$                 | 23,700.00           | L                | 1,933,108.47      |
| 24 JUN 2022                | PT220047125 | PA DALTON                              | pagos capex ub 25 | \$                 | 23,700.00           | L                | 1,956,808.47      |
| 24 JUN 2022                | PT220047125 | CARGOTEC FINLAND OY                    | pagos capex ub 25 | \$                 | 112,000.00          | L                | 2,068,808.47      |
| Saldo en Moneda Extranjera |             |                                        |                   |                    |                     |                  | L 2,180,808.47    |
| Letras                     |             |                                        |                   |                    |                     |                  |                   |
| Fecha                      | Referencia  | Proveedor                              | Descripción       | Moneda de la Carta | Tarifa Compra Clave | Moneda en Letras | Manual            |
| 14 JUN 2022                | PT220047125 | AGENCIA ADUANERA GUFARRO Y ASOCIA      | pagos capex ub 2  | L                  | 30,422.77           | L                | 30,422.77         |
| 14 JUN 2022                | PT220047125 | CAI SOLUTIONS                          | pagos capex ub 2  | L                  | 172,512.48          | L                | 202,935.25        |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | CAI SOLUTIONS                          | pagos capex ub 4  | L                  | 215,500.58          | L                | 215,500.58        |
| 23 JUN 2022                | PT220047125 | PROTECTOR Y SERVICIOS DE CABLE         | pagos capex ub 1  | L                  | 230,000.00          | L                | 230,000.00        |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | INDUSTRIAS MECANICAS CASTILLO          | pagos capex ub 6  | L                  | 945,200.00          | L                | 945,200.00        |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | Empresas de Telegrafía Central         | pagos capex ub 8  | L                  | 1,200.00            | L                | 1,200.00          |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES      | pagos capex ub 8  | L                  | 12,824.83           | L                | 12,824.83         |
| 10 JUN 2022                | PT220047125 | PROTECTOR PREDECTIVE MONITORING        | pagos capex ub 9  | L                  | 61,400.00           | L                | 61,400.00         |
| 10 JUN 2022                | PT220047125 | CAI SOLUTIONS                          | pagos capex ub 10 | L                  | 245,500.58          | L                | 245,500.58        |
| 10 JUN 2022                | PT220047125 | SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL              | pagos capex ub 10 | L                  | 216,340.50          | L                | 461,841.08        |
| 23 JUN 2022                | PT220047125 | CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES      | pagos capex ub 11 | L                  | 52,344.89           | L                | 52,344.89         |
| 23 JUN 2022                | PT220047125 | FLORES Y FLORES INGENIERIA             | pagos capex ub 11 | L                  | 44,871.51           | L                | 97,216.40         |
| 23 JUN 2022                | PT220047125 | Corporación Flores S.A.                | pagos capex ub 11 | L                  | 3,153,650.47        | L                | 3,153,650.47      |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | FLORES Y FLORES INGENIERIA             | pagos capex ub 12 | L                  | 352,700.37          | L                | 3,506,350.84      |
| 28 JUN 2022                | PT220047125 | CAI SOLUTIONS                          | pagos capex ub 12 | L                  | 50,622.25           | L                | 3,556,973.09      |
| 01 APR 2022                | PT220047125 | CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES      | pagos capex ub 13 | L                  | 68,786.45           | L                | 3,625,759.54      |
| 01 APR 2022                | PT220047125 | AGENCIA ADUANERA GUFARRO Y ASOCIA      | pagos capex ub 13 | L                  | 342,310.72          | L                | 3,968,070.26      |
| 01 APR 2022                | PT220047125 | CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES      | pagos capex ub 13 | L                  | 475,258.46          | L                | 4,443,328.72      |
| 12 APR 2022                | PT220047125 | Corporación Flores S.A.                | pagos capex ub 13 | L                  | 24,738.44           | L                | 4,468,067.16      |
| 25 APR 2022                | PT220047125 | Proveedores Electricos S.A. de C.V.    | pagos capex ub 14 | L                  | 112,070.00          | L                | 4,580,137.16      |
| 25 APR 2022                | PT220047125 | AGENCIA ADUANERA GUFARRO Y ASOCIA      | pagos capex ub 14 | L                  | 431,210.57          | L                | 4,991,347.73      |
| 06 MAY 2022                | PT220047125 | CAI SOLUTIONS                          | pagos capex ub 18 | L                  | 204,871.58          | L                | 5,196,219.31      |
| 18 MAY 2022                | PT220047125 | FLORES Y FLORES INGENIERIA             | pagos capex ub 19 | L                  | 1,644,552.42        | L                | 6,840,771.73      |
| 18 MAY 2022                | PT220047125 | CAI SOLUTIONS                          | pagos capex ub 19 | L                  | 50,622.25           | L                | 6,891,393.98      |
| 20 MAY 2022                | PT220047125 | CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES      | pagos capex ub 20 | L                  | 81,245.33           | L                | 6,972,639.31      |
| 20 MAY 2022                | PT220047125 | AGENCIA ADUANERA GUFARRO Y ASOCIA      | pagos capex ub 20 | L                  | 150,808.81          | L                | 7,123,448.12      |
| 20 MAY 2022                | PT220047125 | INDUSTRIAS MECANICAS CASTILLO          | pagos capex ub 21 | L                  | 225,224.50          | L                | 7,348,672.62      |
| 3 JUN 2022                 | PT220047125 | SAYBE Y ASOCIADOS                      | pagos capex ub 22 | L                  | 205,451.45          | L                | 7,554,124.07      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | PROTECTOR                              | pagos capex ub 22 | L                  | 4,443.80            | L                | 7,558,567.87      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES      | pagos capex ub 22 | L                  | 78,316.49           | L                | 7,636,884.36      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS         | pagos capex ub 22 | L                  | 41,317.00           | L                | 7,678,201.36      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | PROTECTOR PREDECTIVE MONITORING SYSTEM | pagos capex ub 22 | L                  | 28,700.00           | L                | 7,706,901.36      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | Farmacia Jumar                         | pagos capex ub 22 | L                  | 2,830.57            | L                | 7,709,731.93      |
| 15 JUN 2022                | PT220047125 | Administración Industrial              | pagos capex ub 22 | L                  | 78,375.82           | L                | 7,788,107.75      |
| 20 JUN 2022                | PT220047125 | PRINDUSAT                              | pagos capex ub 24 | L                  | 31,874.38           | L                | 7,819,982.13      |
| 20 JUN 2022                | PT220047125 | Agencia Portuaria APORSA               | pagos capex ub 25 | L                  | 13,801.35           | L                | 7,833,783.48      |
| 20 JUN 2022                | PT220047125 |                                        | pagos capex ub 25 | L                  | 575,381.31          | L                | 8,409,164.79      |
| Saldo en Moneda Nacional   |             |                                        |                   |                    |                     |                  | L 8,409,164.79    |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| TOTAL | L 2,521,667.84.21 |
|-------|-------------------|