

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Mar-2014

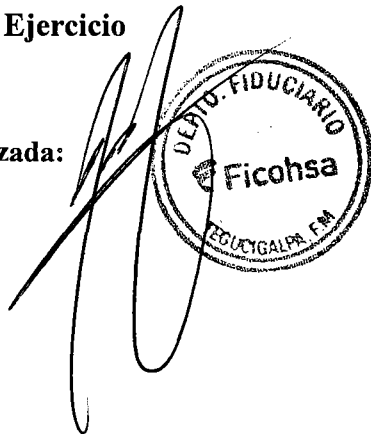
Referencia: Balcola

Pag: 1
 Fecha: 01/04/2014
 Hora: 09:56:48a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
11	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	18.672.486,64	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	92.455.586,44	
		<u>111.128.073,08</u>	
17	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	156.803.288,31	
		<u>156.803.288,31</u>	
	Total ACTIVOS	267.931.361,39	
72	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		309.040,11
			<u>309.040,11</u>
22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		58.302.765,37
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		33.732.469,18
			<u>92.035.234,55</u>
	Total PASIVOS		92.344.274,66
73	PATRIMONIO		
32	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.910.776,89
			<u>39.910.776,89</u>
	Total PATRIMONIO		39.910.776,89
	Total General	267.931.361,39	132.255.051,55
	Resultado de Ejercicio		135.676.309,84
	Balance	267.931.361,39	267.931.361,39

Firma Autorizada:



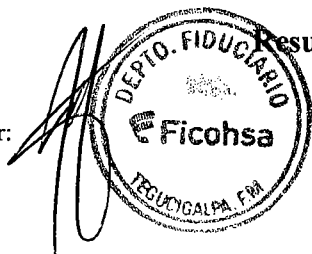
DEPTO. FIDUCIARIO
 Ficohsa
 EDUCIGALPA FM

AL : 31-Mar-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	353.800,21	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	169.514,12	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	116.845,01	
		<u>640.159,34</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	0,01	
742.09	COMISION POR SERVICIO	30.101,58	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.187.775,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	89.576.789,09	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	295.234.982,01	
		<u>390.029.647,69</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.727.284,31	
		<u>4.727.284,31</u>	
	Total INGRESOS	<u>395.397.091,34</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		2.933.634,07
751.06	CARGOS POR SERVICIO		83.806,86
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		69.407,26
			<u>3.086.848,19</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.19	SUPERVISIONES		5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		24.482,61
			<u>5.209.557,61</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		186.838.501,27
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.276.520,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.276.520,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.276.520,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.712.341,49
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		10.699.139,75
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		40.279.341,60
			<u>251.358.886,72</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		65.488,98
			<u>65.488,98</u>
	Total EGRESOS		<u>259.720.781,50</u>
	Total General	<u>395.397.091,34</u>	<u>259.720.781,50</u>
	Resultado de Operacion		<u>135.676.309,84</u>

Autorizado por:







CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Marzo del 2014

FECHA	EGRESOS	TASA	SALDO
31/01/2014	UP-FRONT 01-240-171265		L. 12,174,117.06
31/01/2014	RECAUDADORA 01-240-176377		L. 72,531.54
31/01/2014	INVERSIONES 01-240-176368		L. 6,425,838.04
Saldo en Moneda Nacional			L. 18,672,486.64

FECHA	INGRESOS	TASA	SALDO
28/02/2014	UP-FRONT 01-241-41233 (4044727)		\$ 2,937,946.55
28/02/2014	CONCURSOS 01-241-32038 (3014328)		\$ 10,885.76
28/02/2014	RECAUDADORA 01-241-48352 (5464757)		\$ 1,506,522.43
28/02/2014	INVERSIONES 01-241-48343 (5467357)		\$ 99.99
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,455,454.73
Tasa de cambio			L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional			L. 92,455,586.65

FIRMA AUTORIZADA



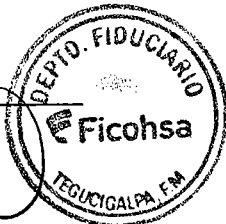
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Marzo del 2014



01-240-176368

	Febrero	Marzo
Saldo inicial:	L. -	L. 1,313,164.35
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente recaudacion portuaria	L. 14,417,407.88	L. 19,325,477.03
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 4,395.13	L. 8,022.13
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 14,421,803.01	L. 19,333,499.16
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. 20.00
Impuestos sobre la renta	L. -	L. 21.93
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 13,108,638.66	L. 14,220,783.54
Total Egresos:	L. 13,108,638.66	L. 14,220,825.47
Saldo en cuenta	L. 1,313,164.35	L. 6,425,838.04

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 28 of 28

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 APR 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,313,164.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 MAR 2014	HNL150900004	Impuesto Pagado			-21.93	1,313,142.42	09:05	INPUTTER	
03 MAR 2014	FT1406299W04	Cash Management		1,995,784.18		3,308,926.60	13:34	HN.ITPMSV	
04 MAR 2014	FT140633MJW3	Cash Management		57,630.09		3,366,556.69	13:33	HN.ITPMSV	
06 MAR 2014	FT14065F5FPC	Cash Management		14,843.18		3,381,399.87	13:33	HN.ITPMSV	
06 MAR 2014	FT14065S71NL	Cash Management		2,343,616.40		5,725,016.27	21:37	HN.ITPMSV	
10 MAR 2014	FT1406960K0H	Cash Management		919,243.71		6,644,259.98	13:32	HN.ITPMSV	
11 MAR 2014	FT14070V014H	Cash Management		399,511.55		7,043,771.53	13:46	HN.ITPMSV	
11 MAR 2014	FT14070L5D02	Pago a Proveedores			-5,725,016.27	1,318,755.26	16:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2014	FT14070FZ1Q0	Cash Management		114,812.18		1,433,567.44	22:53	HN.ITPMSV	
12 MAR 2014	FT140719ZBVH	Cash Management		353,857.57		1,787,425.01	13:49	HN.ITPMSV	
12 MAR 2014	FT140712WXZF	Cash Management		138,657.79		1,926,082.80	22:11	HN.ITPMSV	
13 MAR 2014	FT14072V8S17	Cash Management		1,598,598.83		3,524,681.63	13:37	HN.ITPMSV	
14 MAR 2014	FT140739XG09	Cash Management		1,935,269.76		5,459,951.39	13:36	HN.ITPMSV	
14 MAR 2014	FT14073ZYCHM	Pagos a terceros			-71,166.80	5,388,784.59	17:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2014	FT14073MPSHB	Pagos a terceros			-20.00	5,388,764.59	17:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2014	FT140736ZHLR	Cash Management		161,256.08		5,550,020.67	23:20	HN.ITPMSV	
18 MAR 2014	FT14077LXBF1	Cash Management		775,876.91		6,325,897.58	13:40	HN.ITPMSV	
18 MAR 2014	FT14077LNB4S	Pago a Proveedores			-5,621,277.47	704,620.11	19:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2014	FT14079TS2KN	Cash Management		2,027,446.09		2,732,066.20	13:39	HN.ITPMSV	
24 MAR 2014	FT14083DRWXS	Cash Management		954,001.27		3,686,067.47	13:36	HN.ITPMSV	
25 MAR 2014	FT140844GCM8	Cash Management		1,045,949.81		4,732,017.28	13:37	HN.ITPMSV	
25 MAR 2014	FT14084FG6B3	Cash Management		1,465,934.77		6,197,952.05	22:33	HN.ITPMSV	
26 MAR 2014	FT140850GD0J	Pago a Proveedores			-2,803,323.00	3,394,629.05	17:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAR 2014	FT14085H2P8V	Cash Management		398,694.36		3,793,323.41	22:10	HN.ITPMSV	
27 MAR 2014	FT14086KZ504	Cash Management		905,304.49		4,698,627.90	14:03	HN.ITPMSV	
28 MAR 2014	FT14087S4YVC	Cash Management		466,417.19		5,165,045.09	13:32	HN.ITPMSV	
31 MAR 2014	FT14090CYT66	Cash Management		1,252,770.82		6,417,815.91	13:40	HN.ITPMSV	
31 MAR 2014	5465257-20140331	Credito por Intereses		8,022.13		6,425,838.04	02:20	INPUTTER	
Total Depósitos:		19,333,499.16							
Total Retiros:		-14,220,825.47							
Saldo al Cierre :		6,425,838.04							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 22							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Marzo del 2014



01-240-171265 (4989554)	Febrero	Marzo
Saldo inicial:	L. 12,951,871.93	L. 12,663,850.93
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 41,049.28	L. 38,089.61
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. 296,292.25	L. -
Total Ingresos:	L. 337,341.53	L. 38,089.61
Egresos:		
Gastos operativos	L. 558,319.99	523,176.49
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. 150.00
Impuestos sobre la renta	L. 4,154.91	L. 4,496.99
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. 62,887.63	L. -
Total Egresos:	L. 625,362.53	L. 527,823.48
Saldo en cuenta	L. 12,663,850.93	L. 12,174,117.06

FIRMA AUTORIZADA

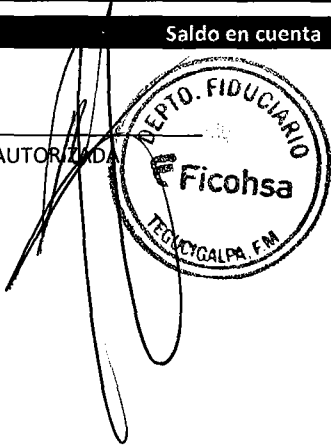


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Marzo del 2014



01-240-176377 (5465265)	Febrero		Marzo	
Saldo inicial:	L.	296,715.32	L.	64,666.12
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L.	3,948,945.33	L.	28,547,203.86
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	173.90	L.	696.91
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulacion de cheques	L.	-	L.	633,400.00
Total Ingresos:	L.	3,949,119.23	L.	29,181,300.77
Egresos:				
Pagos a proveedores gastos varios	L.	-	L.	-
Infraestructura	L.	-	L.	-
Equipo Portuario	L.	-	L.	-
Software hardware	L.	-	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-	L.	-
Gastos varios	L.	-	L.	325.00
Traslado a OPC	L.	4,181,168.43	L.	28,539,710.35
Anulacion de cheques	L.	-	L.	633,400.00
Total Egresos:	L.	4,181,168.43	L.	29,173,435.35
Saldo en cuenta	L.	64,666.12	L.	72,531.54

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 APR 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		64,666.12							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	
04 MAR 2014	FT14063024FJ	Emission de Cheque de Caja			-63,993.30	672.82	14:15	HN.07294	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2014	FT14064MWPDB	Transferencia entre Cuentas	1,283,265.00			1,283,937.82	17:12	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
05 MAR 2014	FT14064K7VVN	Pago a Proveedores			-177,225.00	1,106,712.82	17:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAR 2014	FT140658SBVJ	Pagos a terceros			-1,106,000.00	712.82	11:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAR 2014	FT14065N5TS1	Pagos a terceros			-20.00	692.82	11:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAR 2014	FT14065BZVHZ	Transferencia entre Cuentas	594,000.00			594,692.82	16:52	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2014	FT14066XK34Z	Pago a Proveedores			-594,000.00	692.82	09:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2014	FT140661W8ND	Transferencia entre Cuentas			-150.00	542.82	11:58	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
10 MAR 2014	FT14069V7G9B	Transferencia entre Cuentas			-75.00	467.82	11:20	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
12 MAR 2014	FT14071H7PV6	Transferencia entre Cuentas	25,686,558.72			25,687,026.54	14:47	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
12 MAR 2014	FT14071VBWSY	Pago de Cobranzas			-25,105,275.96	581,750.58	16:13	HN.14058	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2014	FT1407349KKN	Pago a Proveedores			-211,103.20	370,647.38	12:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2014	FT14073BVGJV	Pagos a terceros			-298,992.75	71,654.63	12:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2014	FT14073Z3860	Pagos a terceros			-20.00	71,634.63	12:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2014	FT14080843Y8	Pagos a terceros	1,371,632.31			1,443,266.94	16:53	HN.ITPMSV	
24 MAR 2014	FT14083KFL3K	Pagos a terceros			-39,380.00	1,403,886.94	12:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2014	FT14083DJMHP	Pagos a terceros			-20.00	1,403,866.94	12:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2014	FT140834XTF8	Pago a Proveedores			-42,915.30	1,360,951.64	12:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2014	FT14083DGDJ1	Pagos a terceros			-1,036,745.97	324,205.67	12:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2014	FT14083B4HGG	Pagos a terceros			-20.00	324,185.67	12:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAR 2014	FT14084DCCLS	Transferencia entre Cuentas	25,080.00			349,265.67	08:56	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
25 MAR 2014	FT140847M2QK	Transferencia entre Cuentas	14,300.00			363,565.67	08:59	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
25 MAR 2014	FT14084WSPD2	Transferencia entre Cuentas	20.00			363,585.67	08:59	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
27 MAR 2014	FT14086XYM3Z	Pagos a terceros			-291,771.04	71,814.63	10:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2014	FT14086V67MY	Pagos a terceros			-20.00	71,794.63	10:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2014	FT14086J5PIF	Pagos a terceros	205,747.83			277,542.46	15:46	HN.ITPMSV	
28 MAR 2014	FT140877GMCS	Pago a Proveedores			-8,400.00	269,142.46	11:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2014	FT1408786Q17	Pagos a terceros			-197,287.83	71,854.63	11:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2014	FT14087WHKZJ	Pagos a terceros			-20.00	71,834.63	11:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2014	5465265-20140331	Credito por Intereses		696.91		72,531.54	02:20	INPUTTER	

Total Depositos : 29,181,300.77

Total Retiros : -29,173,435.35

Saldo al Cierre : 72,531.54

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 21 Nts.Cred.--> 9

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Marzo del 2014



01-241-41233 (4044727)

	Febrero	Marzo
Saldo inicial:	\$ 1,022,581.72	\$ 932,036.65

Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ 2,000,000.00
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 8,352.78	\$ 4,311.12
Intereses devengados en la cuenta	\$ 846.07	\$ 2,335.03
Total Ingresos:	\$ 9,198.85	\$ 2,006,646.15

Egresos:		
Pago de Comision por Estructuracion	\$ 92,070.46	\$ -
Subasta de divisas	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ 6,500.10	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 40.00	\$ 736.25
Impuestos sobre la renta	\$ 1,133.36	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 99,743.92	\$ 736.25

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 932,036.65	\$ 2,937,946.55
Tasa de cambio	L. 20.6897	L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional	L. 19,283,558.68	L. 60,965,622.65

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 01 APR 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 932,036.65

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 MAR 2014	HNL150900004	Impuesto Pagado			-305.13	931,731.52	09:02	INPUTTER	
03 MAR 2014	AZ-6242577	Certificado de Deposito Cr		1,000,000.00		1,931,731.52	19:36	HN.03017	
03 MAR 2014	6242577-20140302	Credito por Intereses CD		2,155.56		1,933,887.08	19:36	HN.03017	
03 MAR 2014	6242577-20140302	Impuesto Pagado			-215.56	1,933,671.52	19:36	HN.03017	
03 MAR 2014	AZ-6242588	Certificado de Deposito Cr		1,000,000.00		2,933,671.52	19:36	HN.03017	
03 MAR 2014	6242588-20140302	Credito por Intereses CD		2,155.56		2,935,827.08	19:36	HN.03017	
03 MAR 2014	6242588-20140302	Impuesto Pagado			-215.56	2,935,611.52	19:36	HN.03017	
31 MAR 2014	4044727-20140331	Credito por Intereses		2,335.03		2,937,946.55	02:20	INPUTTER	

Total Depositos : 2,006,646.15

Total Retiros : -736.25

Saldo al Cierre : 2,937,946.55

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 5

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Marzo del 2014



01-241-32038 (3014328)	Febrero	Marzo
Saldo inicial:	\$ 10,199.30	\$ 11,271.60

Ingresos:		
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 9.33	\$ 9.24
Recibido de los Postores	\$ 1,458.00	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,467.33	\$ 9.24

Egresos:		
Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.03	\$ 0.08
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ 395.00	\$ 395.00
Total Egresos:	\$ 395.03	\$ 395.08

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 11,271.60	\$ 10,885.76
Tasa de cambio	L. 20.6897	L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional	L. 233,206.02	L. 225,891.49

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 01 APR 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 11,271.60

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 MAR 2014	HNL150900004	Impuesto Pagado			-0.08	11,271.52	09:06	INPUTTER	
17 MAR 2014	FT140761P6QZ	Pago de Tarjeta de Credito			-395.00	10,876.52	11:20	HN.06378	
31 MAR 2014	3014328-20140331	Credito por Intereses		9.24		10,885.76	02:20	INPUTTER	
Total Depositos :		9.24							
Total Retiros :		-395.08							
Saldo al Cierre :		10,885.76							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1							

Results 1 - 36 of 36

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 APR 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

943,932.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agen
03 MAR 2014	HNL150900004	Impuesto Pagado			-6.13	943,926.58	09:02	INPUTTER	
03 MAR 2014	FT140626LJLQ	Cash Management		17,620.14		961,546.72	13:34	HN.ITPMSV	
04 MAR 2014	FT14063PTS2C	Cash Management		672,970.48		1,634,517.20	13:33	HN.ITPMSV	
04 MAR 2014	FT140635S578	Cash Management		170,608.06		1,805,125.26	23:31	HN.ITPMSV	
06 MAR 2014	FT14065BW972	Cash Management		3,088.30		1,808,213.56	13:34	HN.ITPMSV	
06 MAR 2014	FT14065753ZP	Cash Management		904,329.26		2,712,542.82	21:37	HN.ITPMSV	
07 MAR 2014	FT14066SJ3MN	Cash Management		286,867.89		2,999,410.71	13:38	HN.ITPMSV	
10 MAR 2014	FT140690D6SH	Cash Management		721,460.24		3,720,870.95	13:33	HN.ITPMSV	
11 MAR 2014	FT1407018G4B	Pago a Proveedores			-1,840,346.42	1,880,524.53	16:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2014	FT14070PGH5C	Cash Management		1,507.77		1,882,032.30	22:54	HN.ITPMSV	
12 MAR 2014	FT140714MZL4	Comision Pagada			-60.00	1,881,972.30	09:06	INPUTTER	
12 MAR 2014	FT14071P4SVB	Comision Pagada			-60.00	1,881,912.30	09:07	INPUTTER	
12 MAR 2014	FT14071YKLPK	Creditos Varios		277,675.00		2,159,587.30	09:30	HN.14812	
12 MAR 2014	FT1407169RN4	Creditos Varios		408,852.50		2,568,439.80	09:34	HN.14812	
12 MAR 2014	FT14071KVIKV	Pago a Proveedores			-686,527.50	1,881,912.30	15:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAR 2014	FT14071HJZ4T	Cash Management		1,630.00		1,883,542.30	22:11	HN.ITPMSV	
13 MAR 2014	FT14072QH6X4	Cash Management		51,071.56		1,934,613.86	13:37	HN.ITPMSV	
14 MAR 2014	FT14073JLVS	Transferencia entre Cuentas			-161,002.29	1,773,611.57	12:10	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
14 MAR 2014	FT14073KF6LW	Cash Management		225,069.07		1,998,680.64	13:36	HN.ITPMSV	
14 MAR 2014	FT140733WCF1	Pago a Proveedores			-422,999.69	1,575,680.95	15:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2014	FT14073TJM23	Cash Management		23,681.52		1,599,362.47	23:21	HN.ITPMSV	
17 MAR 2014	FT14076FZGP9	Cash Management		188,815.29		1,788,177.76	14:06	HN.ITPMSV	
18 MAR 2014	FT14077PPKDJ	Pago a Proveedores			-809,322.97	978,854.79	19:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAR 2014	FT140785F436	Cash Management		107,324.43		1,086,179.22	22:09	HN.ITPMSV	
20 MAR 2014	FT14079HYZMB	Cash Management		122,641.53		1,208,820.75	13:40	HN.ITPMSV	
21 MAR 2014	FT1408047P71	Cash Management		94,923.40		1,303,744.15	13:39	HN.ITPMSV	
21 MAR 2014	FT14080L5VMX	Cash Management		7,004.28		1,310,748.43	23:10	HN.ITPMSV	
24 MAR 2014	FT14083HPHJZ	Cash Management		74,751.93		1,385,500.36	13:37	HN.ITPMSV	
25 MAR 2014	FT1408470TVG	Cash Management		205,503.10		1,591,003.46	13:37	HN.ITPMSV	
26 MAR 2014	FT14085QP4FZ	Transferencia entre Cuentas			-14,892.71	1,576,110.75	15:40	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
26 MAR 2014	FT14085FJYHD	Pago a Proveedores			-305,611.74	1,270,499.01	17:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAR 2014	FT140856WF4V	Cash Management		18,000.64		1,288,499.65	22:10	HN.ITPMSV	
27 MAR 2014	FT140868444F	Cash Management		7,826.08		1,296,325.73	14:03	HN.ITPMSV	
28 MAR 2014	FT14087F5M19	Cash Management		205,945.85		1,502,271.58	23:59	HN.ITPMSV	
31 MAR 2014	FT14090FG8D0	Cash Management		3,536.18		1,505,807.76	13:41	HN.ITPMSV	
31 MAR 2014	5464757-20140331	Credito por Intereses		714.66		1,506,522.42	02:20	INPUTTER	

Total Depositos : 4,803,419.16

Total Retiros : -4,240,829.45

Saldo al Cierre : 1,506,522.42

Totales: Cheques -> 0 Nts. Debs. -> 10 Nts. Cred. -> 26

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Marzo del 2014



01-241-48343 (5467357)	Febrero		Marzo	
Saldo inicial:	\$	9,989.23	\$	172.75

Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$	795,127.28		
Recibido de OPC	\$	889,039.46	\$	1,762,301.20
Intereses devengados en la Cuenta	\$	38.13	\$	71.54
Total Ingresos:	\$	1,684,204.87	\$	1,762,372.74

Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$	0.02	\$	0.30
Pagos a proveedores gastos varios	\$	1,694,021.33	\$	1,761,979.20
Infraestructura	\$	-	\$	-
Equipo Portuario			\$	-
Software hardware	\$	-	\$	-
Inspector y Supervisor	\$	-	\$	-
Gastos varios	\$	-	\$	466.00
Total Egresos:	\$	1,694,021.35	\$	1,762,445.50

Saldo en Moneda Extranjera	\$	172.75	\$	99.99
Tasa de cambio	L.	20.6897	L.	20.7511
Saldo en Moneda Nacional	L.	3,574.15	L.	2,074.90

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 31 of 31

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 APR 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

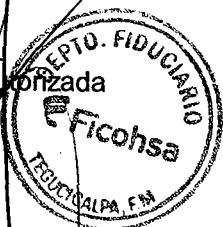
A la fecha :		172.75								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
03 MAR 2014	HNL150900004	Impuesto Pagado			-0.30	172.45	09:06	INPUTTER		
05 MAR 2014	FT14064YXDQ9	Transferencia entre Cuentas		254,721.40		254,893.85	17:14	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU	
06 MAR 2014	FT140657YQ0D	Pagos a terceros			-254,720.40	173.45	10:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
06 MAR 2014	FT14065T2GBT	Pagos a terceros			-1.00	172.45	10:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
13 MAR 2014	FT14072CBSW7	Pagos a terceros		1,076,025.78		1,076,198.23	10:35	HN.ITPMSV		
14 MAR 2014	FT14073X529D	Pago a Proveedores			-203,198.05	873,000.18	10:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT14073YYKF0	Pagos a terceros			-3,815.00	869,185.18	11:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT14073DSGVV	Pagos a terceros			-1.00	869,184.18	11:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT14073VBFQ6	Envio Transferencia Intl.			-810,050.00	59,134.18	11:36	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT14073SL65D	Envio Transferencia Intl.			-5,840.00	53,294.18	11:55	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT140733MQKD	Envio Transferencia Intl.			-22,635.27	30,658.91	13:51	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT140739NYFN	Envio Transferencia Intl.			-19,881.46	10,777.45	13:55	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAR 2014	FT14073PIPRR	Envio Transferencia Intl.			-10,640.00	137.45	13:57	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
21 MAR 2014	FT14080GM1V6	Pagos a terceros		150,641.36		150,778.81	16:52	HN.ITPMSV		
24 MAR 2014	FT14083BVL79	Pago a Proveedores			-75,579.45	75,199.36	12:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
24 MAR 2014	FT14083BNVLC	Envio Transferencia Intl.			-767.00	74,432.36	14:39	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
24 MAR 2014	FT140832RZXZ	Envio Transferencia Intl.			-7,025.00	67,407.36	14:41	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
24 MAR 2014	FT14083M4KPI	Envio Transferencia Intl.			-24,416.50	42,990.86	14:42	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
24 MAR 2014	FT140831H9K5	Pagos a terceros			-39,380.00	3,610.86	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
24 MAR 2014	FT14083176X3	Pagos a terceros			-1.00	3,609.86	15:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
24 MAR 2014	FT140834FB07	Envio Transferencia Intl.			-3,552.41	57.45	16:48	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
27 MAR 2014	FT14086TLHDN	Pagos a terceros		280,912.66		280,970.11	15:45	HN.ITPMSV		
28 MAR 2014	FT140877J1WH	Envio Transferencia Intl.			-24,051.73	256,918.38	14:43	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
28 MAR 2014	FT14087GHV3J	Envio Transferencia Intl.			-1,140.00	255,778.38	14:49	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	FT14090KD375	Pagos a terceros			-120,829.35	134,949.03	11:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	FT14090J7WNP	Pagos a terceros			-1.00	134,948.03	11:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	FT14090LB26B	Pagos a terceros			-40,408.95	94,539.08	11:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	FT140905JS2C	Pagos a terceros			-1.00	94,538.08	11:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	FT140900TNGC	Pagos a terceros			-94,508.63	29.45	11:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	FT14090D67LT	Pagos a terceros			-1.00	28.45	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2014	5467357-20140331	Credito por Intereses		71.54		99.99	02:20	INPUTTER		
Total Depositos :		1,762,372.74								
Total Retiros :		-1,762,445.50								
Saldo al Cierre :		99.99								
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 26 Nts.Cred.--> 5								



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dec-13	Pago de Inversiones en Dolares		L. 27,099,543.71	L. 27,099,543.71
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 19,296,481.88	L. 46,396,025.59
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,181,168.43	L. 50,577,194.02
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 35,048,793.11	L. 85,625,987.13
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 6,111,602.97	L. 91,737,590.10
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,610,877.15	L. 120,348,467.25
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 36,454,821.06	L. 156,803,288.31
Saldo en Moneda Nacional				L. 156,803,288.31

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-13	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
31-Mar-14	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 14,892.71		\$ 4,827.29
31-Mar-14	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 10,065.42	\$ 14,892.71
Saldo de la Cuenta:				\$ 14,892.71
Tasa de cambio				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 309,040.11

Firma Autorizada



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,809,622.88
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 58,302,765.37

Firma Autorizada

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
TELECALPA, F.M.



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 140,631.97
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 274,170.91
28-Feb-14	Traslado a la cuenta de la Municipalidad Dic - Enero	\$ 215,047.86		\$ 59,123.05
28-Feb-14	Provision de Ingreso Municipalidad de Cortes		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
28-Feb-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Feb-14		\$ 140,000.00	\$ 232,537.34
31-Mar-14	Traslado a la cuenta de la Municipalidad Feb	\$ 140,000.00		\$ 92,537.34
31-Mar-14	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo- 1 4		\$ 161,002.29	\$ 253,539.63
31-Mar-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Marz-14		\$ 65,358.91	\$ 318,898.54
Saldo de la Cuenta:				\$ 318,898.54
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 6,617,495.39

Firma Autorizada



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 84,706.38
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP		\$ 33,539.72	\$ 118,246.10
28-Feb-14	Provision Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP		\$ 33,414.29	\$ 151,660.39
28-Feb-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,414.29	\$ 185,074.68
31-Mar-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2014		\$ 65,358.91	\$ 250,433.59
31-Mar-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2014		\$ 65,358.91	\$ 315,792.49
Saldo de la Cuenta:				\$ 315,792.49
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 6,553,041.54

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

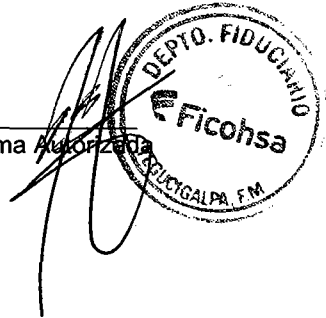
722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Provision canon por el uso de las tierras Feb-14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Provision canon por el uso de las tierras Marzo-14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
Saldo de la Cuenta:				\$ 157,896.25
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 3,276,520.77

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-13	Regalias del Mes de Diciembre 2013		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
30-Ene-14	Regalias del Mes de Enero 2014		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 409,988.03	\$ 1,096,515.53
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 686,527.50		\$ 409,988.03
31-Mar-14	Provision de Regalias del Mes de Marzo 2014		\$ 422,999.69	\$ 832,987.72
Saldo de la Cuenta:				\$ 832,987.72
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 17,285,411.48

Firma Autorizada

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
INSTRUCTORA GALPA, S.A.



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso recibido por Supervision SAPP		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
			\$	250,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 250,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 5,187,775.00

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal		L. 2,225,197.04	L. 2,225,197.04
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,393,959.72	L. 20,619,156.76
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,948,945.33	L. 24,568,102.09
31-Mar-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 65,008,687.00	L. 89,576,789.09
			Saldo de la Cuenta:	L. 89,576,789.09

Firma Autorizada

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
REGUCYCALPA, FM



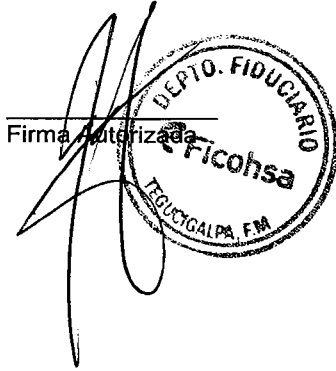
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso por la Operación de la Terminal		L. 40,753,361.10	L. 40,753,361.10
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 135,797,313.54	L. 176,550,674.64
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 14,196,363.08	L. 190,747,037.72
31-Mar-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 104,487,944.29	L. 295,234,982.01
				L. 295,234,982.01

Firma Autorizada



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.08 Gastos Legales

Al 31 de Marzo del 2014



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Actas Notariales Abg. Herrera		L. 23,625.00	L. 23,625.00
Saldo en Moneda Nacional			L.	23,625.00

Firma Autorizada



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Jan-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,155.09
28-Feb-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,155.09
31-Mar-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,172.43
Saldo en Moneda Nacional				24,482.61

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
				L. 111,545,004.53
31-Mar-14	Traslado a OPC	L. 75,393,496.74		L. 186,938,501.27
		Saldo de la Cuenta:		L. 186,938,501.27

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
Saldo de la Cuenta:				\$ 157,896.25
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 3,276,520.87

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

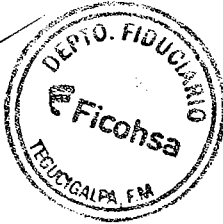
753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
Saldo de la Cuenta:				\$ 157,896.25
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 3,276,520.87

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

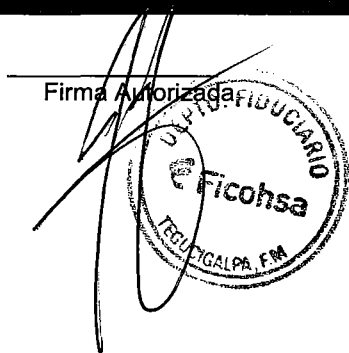
753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14			\$ 21,002.29	\$ 113,539.63
31-Mar-14	Provision de Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 178,898.54
Saldo de la Cuenta:				\$ 178,898.54
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 3,712,341.49

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Marzo del 2014

	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 81,508.92
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 215,047.86
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 215,047.86		\$ -
28-Feb-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC		\$ 354,591.57	\$ 354,591.57
31-Mar-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo		\$ 161,002.29	\$ 515,593.86
			Saldo de la Cuenta:	\$ 515,593.86
			Tasa de cambio Registrada	L. 20.7511
			Saldo en Moneda Nacional	L. 10,699,139.75

Firma Autorizada

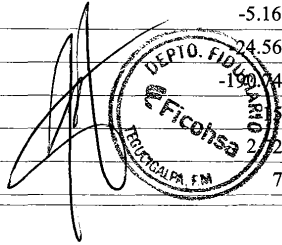
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/03/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 04/04/2014
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	14.041.681,41	47.919.489,53	-43.288.684,30	18.672.486,64
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	39.050.023,44	163.430.879,60	-110.025.316,60	92.455.586,44
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	41.379.400,00	0,00	-41.379.400,00	0,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	60.207,03	0,00	-60.207,03	0,00
717.02	PROYECTO EN PROCESO	63.827.824,06	92.975.464,25	0,00	156.803.288,31
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-408.000,85	308.125,70	-209.164,96	-309.040,11
722.10	ACREEDORES VARIOS	-63.033.961,04	4.903.706,52	-172.510,85	-58.302.765,37
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-4.811.127,77	2.896.558,00	-4.702.925,62	-6.617.495,39
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-3.829.139,54	0,00	-2.723.902,00	-6.553.041,54
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-1.914.569,77	0,00	-1.361.951,00	-3.276.520,77
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-8.482.529,25	0,00	-8.802.882,23	-17.285.411,48
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.001.010,85	0,00	-27.909.766,04	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-324.811,46	0,00	-28.988,75	-353.800,21
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-122.705,47	0,00	-46.808,65	-169.514,12
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-51.884,31	0,00	-64.960,70	-116.845,01
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	-0,01	0,00	0,00	-0,01
742.09	COMISION POR SERVICIO	-30.101,58	0,00	0,00	-30.101,58
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.161.450,00	0,00	-26.325,00	-5.187.775,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	24.568.102,09	0,00	-65.008.687,00	-89.576.789,09
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-190.747.037,72	0,00	-104.487.944,29	-295.234.982,01
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.794,22	220.411,53	-4.792.901,62	-4.727.284,31
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	24.469,11	209.164,96	0,00	2.933.634,07
751.06	CARGOS POR SERVICIO	71.249,76	12.557,10	0,00	83.806,86



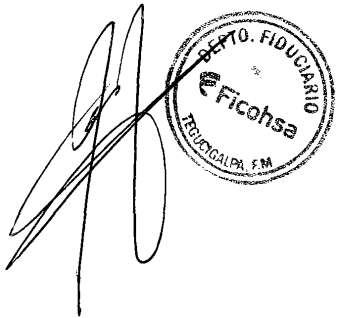
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/03/2014

Referencia: Sic420a
 Fecha: 04/04/2014
 Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	49.520,85	19.886,41	0,00	69.407,26
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDENCIAS APP	5.161.450,00	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	16.310,18	8.172,43	0,00	24.482,61
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	111.545.004,53	75.293.496,74	0,00	186.838.501,27
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	1.914.569,77	1.361.951,10	0,00	3.276.520,87
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	1.914.569,77	1.361.951,10	0,00	3.276.520,87
753.1503	FONDO DE BECAS	1.914.569,77	1.361.951,10	0,00	3.276.520,87
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	1.914.569,77	1.797.771,72	0,00	3.712.341,49
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7.336.393,11	3.362.746,64	0,00	10.699.139,75
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	22.656.686,46	17.622.655,14	0,00	40.279.341,60
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.101,91	26.387,07	0,00	65.488,98
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	415.093.326,64	-415.093.326,64	0,00



REPTO. FIDUCIARIO
 Ficohsa
 REVOCA ALPA S.M

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 01 APR 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 12,663,850.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 MAR 2014	HNL150900004	Impuesto Pagado			-4,496.99	12,659,353.94	09:08	INPUTTER	
04 MAR 2014	FT140637D3HJ	Emission de Cheque de Caja			-523,176.49	12,136,177.45	14:14	HN.07294	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2014	FT14066FC2CG	Transferencia entre Cuentas			-150.00	12,136,027.45	12:07	HN.06378	VTN OPERATIVA TGU
31 MAR 2014	4989554-20140331	Credito por Intereses		38,089.61		12,174,117.06	02:19	INPUTTER	
Total Depositos :		38,089.61							
Total Retiros:		-527,823.48							
Saldo al Cierre :		12,174,117.06							
Totales:		Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 3 Nts.Cred.-> 1							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Marzo del 2014



01-241-48352 (5464757)	Febrero	Marzo
Saldo inicial:	\$ 900,025.00	\$ 943,932.72

Ingresos:

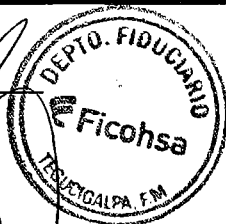
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,563,522.60	4,116,177.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 732.95	\$ 714.66
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	686527.5
Total Ingresos:	\$ 6,564,255.55	\$ 4,803,419.16

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,803,741.26	\$ 2,955,281.13
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ 795,127.28	\$ -
Traslados ENP	\$ 686,539.50	\$ 422,999.69
Traslados Municipalidad	\$ 215,047.86	\$ 161,002.29
Comision Fiduciaria	\$ 19,891.93	\$ 14,892.71
Traslado SAPP	\$ -	\$ -
Gastos varios	\$ -	\$ 120.00
Impuesto sobre la renta	\$ -	\$ 6.13
Anulacion de cheques	\$ -	\$ 686,527.50
Total Egresos:	\$ 6,520,347.83	\$ 4,240,829.45

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 943,932.72	\$ 1,506,522.43
Tasa de cambio	L. 20.6897	L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional	L. 19,529,634.80	L. 31,261,997.60

FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.01 Transferencia al Fideicomitente
Empresa Nacional Portuaria
Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
				L. 111,545,004.53
31-Mar-14	Traslado a OPC	L. 75,393,496.74		L. 186,938,501.27
		Saldo de la Cuenta:		L. 186,938,501.27

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.19 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Marzo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Traslado por regalías Diciembre -13		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
31-Ene-14	Traslado por regalías Enero -14		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Provision de regalías		\$ 408,543.31	\$ 1,095,070.81
31-Mar-14	Pago de Regalías de la ENP		\$ 422,999.69	\$ 1,518,070.50
31-Mar-14	Provision de regalías Marzo		\$ 422,999.69	\$ 1,941,070.19
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,941,070.19
Tasa de cambio Registrada				L. 20.7511
Saldo en Moneda Nacional				L. 40,279,341.60

Firma Autorizada
