

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	13.777.115,40	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	130.695.085,63	
		<u>144.472.201,03</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	91.415.075,38	
		<u>91.415.075,38</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	189.474,32	
		<u>189.474,32</u>	
715	CUENTAS POR COBRAR		
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165.723,71	
		<u>165.723,71</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.580.174.567,77	
		<u>1.580.174.567,77</u>	
	Total ACTIVOS	1.816.417.042,21	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		536.536,80
			<u>536.536,80</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.221.401,19
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		131.464.669,90
			<u>166.686.071,09</u>
	Total PASIVOS		167.222.607,89
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		439.678.495,03
			<u>439.678.495,03</u>
	Total PATRIMONIO		439.678.495,03
	Total General	1.816.417.042,21	606.901.102,92
Resultado de Ejercicio			1.209.515.939,29
Balance		1.816.417.042,21	1.816.417.042,21

Firma Autorizada:




AL : 31-Dic-2015

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	3.126.890,44	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	703.192,43	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	867.564,05	
		4.697.646,92	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.198.774.564,60	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	2.203.580.487,60	
		3.402.355.052,20	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.887.591,52	
		9.887.591,52	
	Total INGRESOS	3.416.940.290,64	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		7.045.709,64
751.06	CARGOS POR SERVICIO		129.454,78
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		450.385,93
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		179.623,17
			7.805.173,52
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		384.966,75
			5.763.066,75
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.908.825.876,26
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		18.666.456,25
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		18.666.456,25
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		18.666.456,25
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		18.666.456,25
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		64.114.565,63
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		140.164.685,07
			2.187.770.951,96
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.085.159,12
			6.085.159,12
	Total EGRESOS		2.207.424.351,35
Total General		3.416.940.290,64	2.207.424.351,35
Resultado de Operacion			1.209.515.939,29

Autorizado por:




BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/12/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 09/01/2016
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	16.084.201,21	77.265.208,48	-79.572.294,29	13.777.115,40
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	115.918.314,73	180.570.464,84	-165.793.693,94	130.695.085,63
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	90.844.643,54	570.431,84	0,00	91.415.075,38
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	184.737,40	189.474,32	-184.737,40	189.474,32
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.090,72	165.723,71	-233.090,72	165.723,71
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.525.893.291,71	55.170.100,59	-888.824,53	1.580.174.567,77
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-555.405,00	555.405,00	-536.536,80	-536.536,80
722.10	ACREEDORES VARIOS	-35.037.406,44	0,00	-183.994,75	-35.221.401,19
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-6.903.943,11	3.740.599,36	-4.781.627,38	-7.944.971,13
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-72.014.805,36	105.420,32	-3.581.331,54	-75.490.716,58
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-36.007.404,57	52.710,16	-1.790.665,78	-37.745.360,19
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.663.776,00	10.663.776,00	-10.283.622,00	-10.283.622,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-2.829.046,69	0,00	-297.843,75	-3.126.890,44
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-677.391,48	0,00	-25.800,95	-703.192,43
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-782.937,44	0,00	-84.626,61	-867.564,05
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.146.330.954,51	0,00	-52.443.610,09	-1.198.774.564,60
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-2.007.417.948,95	0,00	-196.162.538,65	-2.203.580.487,60
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-8.558.749,13	0,00	-1.328.842,39	-9.887.591,52
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	6.532.249,25	536.536,80	-23.076,41	7.045.709,64
751.06	CARGOS POR SERVICIO	115.820,70	13.634,08	0,00	129.454,78
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	412.267,29	38.118,64	0,00	450.385,93
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL	42.467,87	137.155,30	0,00	179.623,17

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/12/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 09/01/2016
Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.378.100,00	0,00	0,00	5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS	384.966,75	0,00	0,00	384.966,75
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.739.975.208,22	168.850.668,04	0,00	1.908.825.876,26
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	17.164.032,41	1.555.134,00	-52.710,16	18.666.456,25
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	17.164.032,41	1.555.134,00	-52.710,16	18.666.456,25
753.1503	FONDO DE BECAS	17.164.032,41	1.555.134,00	-52.710,16	18.666.456,25
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	17.164.032,41	1.555.134,00	-52.710,16	18.666.456,25
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	61.447.847,84	3.176.916,60	-510.198,81	64.114.565,63
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	130.323.037,10	10.219.452,00	-377.804,03	140.164.685,07
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.031.889,74	1.053.269,38	0,00	6.085.159,12
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	519.295.601,46	-519.295.601,46	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 31/12/2015**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 09/01/2016
Página: 3

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
--------	--------------------	----------------	------	-------	-------

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de Diciembre del 2015



CUENTA	Abank	T24	Oct-15	Nov-15	Dic-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 3,173,895.56	L. 2,867,257.33	L. 797,182.58
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,745.26	L. 23,741.17	L. 23,746.32
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 10,997,530.33	L. 12,536,745.70	L. 12,304,189.65
RETENCIONES	-	7029187	L. 655,522.58	L. 656,457.01	L. 651,996.85
Saldo en Moneda Nacional			L. 14,850,693.73	L. 16,084,201.21	L. 13,777,115.40

CUENTA	Abank	T24	Oct-15	Nov-15	Dic-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 476,812.90	\$ 480,413.47	\$ 461,272.98
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,721.31	\$ 14,725.30	\$ 14,729.37
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,161,654.20	\$ 1,692,624.64	\$ 2,664,229.07
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 196,758.15	\$ 95,480.64	\$ 1,426.56
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,804,383.98	\$ 2,934,494.12	\$ 2,704,505.89
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,654,330.54	\$ 5,217,738.17	\$ 5,846,163.87
Tasa de cambio			L. 22.0724	L. 22.2162	L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional			L. 124,804,645.41	L. 115,918,314.73	L. 130,695,085.63

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Diciembre del 2015



01-240-176377 (5465265)	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	L. 51,951.32	L. 3,173,895.56	L. 2,867,257.33
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 11,197,951.71	L. 5,605,187.13	L. 18,341,731.55
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. 5,380.26
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 981.68	L. 7,535.89	L. 3,944.04
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. 900,648.53
Total Ingresos:	L. 11,198,933.39	L. 5,612,723.02	L. 19,251,704.38
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 214.39	L. 218.20	L. 276.29
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 180.00	L. 160.00	L. 220.00
Traslado a OPC	L. 8,076,594.76	L. 5,907,159.05	L. 20,231,678.60
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. 888,824.53
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. 11,824.00	L. 35,056.00
Pago duplicado a reversar	L. -	L. -	L. 165,723.71
Total Egresos:	L. 8,076,989.15	L. 5,919,361.25	L. 21,321,779.13
Saldo en cuenta	L. 3,173,895.56	L. 2,867,257.33	L. 797,182.58

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,867,257.33

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	FT1533500HCG	ACH Debito			-75,300.00	2,791,957.33	15:25	HN.06864	
01 DEC 2015	FT15335HMFNW	Transferencia entre Cuentas			-20.00	2,791,937.33	15:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-276.29	2,791,661.04	18:55	INPUTTER	
02 DEC 2015	FT153368ZPHF	ACH Debito			-29,205.52	2,762,455.52	09:33	HN.06864	
02 DEC 2015	FT15336KJ3X6	Transferencia entre Cuentas			-20.00	2,762,435.52	09:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 DEC 2015	FT15337K6VGL	Pagos a terceros		1,690,001.13		4,452,436.65	13:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT153388RQS2	Tasa de Seguridad Poblacional			-60.00	4,452,376.65	08:17	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT15338W13JL	Pagos a terceros			-2,269,670.50	2,182,706.15	10:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT15338WTFXP	Pagos a terceros			-20.00	2,182,686.15	10:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT15338VS2IZ	Pago a Proveedores			-491,828.15	1,690,858.00	10:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT153386F8RC	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	1,690,856.00	10:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT153389NYMR	Pago a Proveedores			-501,556.66	1,189,299.34	10:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT15338W3RCM	Pagos a terceros			-91,200.00	1,098,099.34	10:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT153389WHCQ	Pagos a terceros			-20.00	1,098,079.34	10:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT15338H6W5N	Pagos a terceros			-58,363.52	1,039,715.82	11:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT15338Z0V9C	Pagos a terceros			-20.00	1,039,695.82	11:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2015	FT153389S9MS	Pago a Proveedores			-165,723.71	873,972.11	17:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2015	FT15341BBRC0	Pagos a terceros			-873,097.24	874.87	15:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2015	FT15341CSQ6Y	Pagos a terceros			-20.00	854.87	15:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2015	FT153420PXKJ	Tasa de Seguridad Poblacional			-152.00	702.87	19:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2015	FT153424M0MR	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	700.87	21:23	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2015	FT1534310MKS	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	698.87	09:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2015	FT15343N5PQR	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	696.87	21:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2015	FT15344H5G7B	Pagos a terceros		8,383,076.11		8,383,772.98	11:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2015	FT15344L8Z7	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,748.00	8,382,024.98	19:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT153459BYPC	Pagos a terceros			-5,854,798.32	2,527,226.66	12:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT15345BDRJ9	Pagos a terceros			-20.00	2,527,206.66	12:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2015	FT153481RCXC	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,748.00	2,525,458.66	19:13	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2015	FT15348ML072	Tasa de Seguridad Poblacional			-11,710.00	2,513,748.66	11:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2015	FT15348244FP	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,513,746.66	13:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349GH6B4	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,513,748.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349VCT08	Tasa de Seguridad Poblacional		64.00		2,513,812.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349NRHVC	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,513,814.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153491MXQM	Tasa de Seguridad Poblacional		412.00		2,514,226.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349W7WTD	Tasa de Seguridad Poblacional		404.00		2,514,630.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349336S5	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,514,632.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349BXXDL	Tasa de Seguridad Poblacional		1,720.00		2,516,352.66	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153490J8DT	Tasa de Seguridad Poblacional		1,908.00		2,518,260.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153492H8Y2	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,518,262.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349JC2RS	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,518,264.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349P09K4	Tasa de Seguridad Poblacional		160.00		2,518,424.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153499KPDK	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,518,426.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349YFS54	Tasa de Seguridad Poblacional		2,610.00		2,521,036.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT1534969Z4L	Tasa de Seguridad Poblacional		1,096.00		2,522,132.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349Y5DD	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,522,134.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349XND6Q	Tasa de Seguridad Poblacional		1,870.00		2,524,004.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349LD544	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		2,524,006.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349TRV49	Tasa de Seguridad Poblacional		118.00		2,524,124.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349KC8R7	Tasa de Seguridad Poblacional		1,446.00		2,525,570.66	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2015	FT15350PRGGQ	Pago a Proveedores		5,380.26		2,530,950.92	16:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2015	FT15350K5Q6H	Pago a Proveedores			-2,528,257.79	2,693.13	16:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2015	FT153512K6PM	Pagos a terceros		5,026,663.22		5,029,356.35	17:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 DEC 2015	FT15352S0TZJ	Pago a Proveedores			-1,720,908.44	3,308,447.91	14:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 DEC 2015	FT15352KYM7N	Pagos a terceros			-3,305,734.78	2,713.13	15:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 DEC 2015	FT15352DHY3P	Pagos a terceros			-20.00	2,693.13	15:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 DEC 2015	FT15352M5RZ8	ACH Credito		289,729.80		292,422.93	16:50	HN.03107	
18 DEC 2015	FT15352285ZJ	ACH Credito		599,094.73		891,517.66	16:54	HN.03107	
22 DEC 2015	FT15356NV2LB	Tasa de Seguridad Poblacional			-6,612.00	884,905.66	07:13	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356M11LK	Tasa de Seguridad Poblacional			-5,058.00	879,847.66	07:13	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356NT7HH	Tasa de Seguridad Poblacional			-3,442.00	876,405.66	07:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356BV3T7	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	876,403.66	12:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT15357DNX8Q	Pagos a terceros		2,252,683.50		3,129,087.16	08:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT153575MF36	Pagos a terceros			-15,446.94	3,113,640.22	16:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT153576V3N8	Pagos a terceros			-20.00	3,113,620.22	16:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT15357107R9	Pago a Proveedores			-804,073.95	2,309,546.27	16:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU

9/1/2016

Entradas para Fechas Específicas

23 DEC 2015	FT1535/VL8N3	Pagos a terceros	-1,433,122.61	8/6,423.66	16:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT153573WM8W	Pagos a terceros	-20.00	876,403.66	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362P12V2	Tasa de Seguridad Poblacional	-2,868.00	873,535.66	11:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362C4ITX	Tasa de Seguridad Poblacional	-1,610.00	871,925.66	11:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362S0TSB	Tasa de Seguridad Poblacional	-32.00	871,893.66	12:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362SKS51	Tasa de Seguridad Poblacional	-2.00	871,891.66	14:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362CXF75	Tasa de Seguridad Poblacional	-2.00	871,889.66	14:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363ZXGIF	Pagos a terceros	922,752.93	1,794,642.59	17:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364ITB68	Pago a Proveedores	-165,723.71	1,628,918.88	10:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364KR267	Pagos a terceros	-353,151.99	1,275,766.89	14:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT153645WGY1	Pagos a terceros	-20.00	1,275,746.89	14:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364PB6DQ	Pago a Proveedores	-549,063.01	726,683.88	14:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT153647L7K6	Transferencia entre Cuentas	66,554.66	793,238.54	18:17	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	5465265-20151231	Credito por Intereses	3,944.04	797,182.58	02:49	INPUTTER	

Total Depositos : 19,251,704.38

Total Retiros: -21,321,779.13

Saldo al Cierre : 797,182.58

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 50 Nts.Cred.--> 29

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Diciembre del 2015



01-240-171265 (4989554)	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	L. 1,383,033.34	L. 23,745.26	L. 23,741.17
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 98.05	L. 5.72	L. 5.73
Recibido por venta de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. 187,000.00	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 187,098.05	L. 5.72	L. 5.73
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 300.00	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 4,836.13	L. 9.81	L. 0.58
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. 1,541,250.00	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 1,546,386.13	L. 9.81	L. 0.58
Saldo en cuenta	L. 23,745.26	L. 23,741.17	L. 23,746.32

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 23,741.17

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.58	23,740.59	18:56	INPUTTER	
30 DEC 2015	4989554-20151231	Credito por Intereses		5.73		23,746.32	02:48	INPUTTER	

Total Depósitos : 5.73

Total Retiros: -0.58

Saldo al Cierre : 23,746.32

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Diciembre del 2015



01-240-176368 (5465257)	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	L. 6,283,741.90	L. 10,997,530.33	L. 12,536,745.70
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 40,247,062.85	L. 43,761,744.38	L. 57,922,443.19
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 19,412.33	L. 19,502.70	L. 20,821.65
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. 69,204.00
Total Ingresos:	L. 40,266,475.18	L. 43,781,247.08	L. 58,012,468.84
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,372.08	L. 1,432.48	L. 1,468.33
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. 84,316.00	
Devolucion a OPC	L. 35,551,314.67	L. 42,156,283.23	L. 58,243,556.56
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 35,552,686.75	L. 42,242,031.71	L. 58,245,024.89
Saldo en cuenta	L. 10,997,530.33	L. 12,536,745.70	L. 12,304,189.65

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 12,536,745.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-1,468.33	12,535,277.37	19:15	INPUTTER	
02 DEC 2015	FT15336LD7RL	Cash Management		6,642,287.19		19,177,564.56	13:42	HN.ITPMSV	
02 DEC 2015	FT15336CM10L	Cash Management		572,329.00		19,749,893.56	21:17	HN.ITPMSV	
03 DEC 2015	FT153373GR51	Transferencia entre Cuentas			-12,403,092.00	7,346,801.56	10:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 DEC 2015	FT15337F93QN	Cash Management		1,483,869.00		8,830,670.56	13:41	HN.ITPMSV	
03 DEC 2015	FT1533711T4P	Cash Management		1,697,232.00		10,527,902.56	21:55	HN.ITPMSV	
04 DEC 2015	FT15338D6WRS	Cash Management		518,903.00		11,046,805.56	13:37	HN.ITPMSV	
07 DEC 2015	FT15341VTJW6	Cash Management		5,823,017.00		16,869,822.56	13:38	HN.ITPMSV	
08 DEC 2015	FT1534215B87	Cash Management		445,016.00		17,314,838.56	13:42	HN.ITPMSV	
08 DEC 2015	FT15342CR189	Transferencia entre Cuentas			-10,396,828.00	6,918,010.56	16:09	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 DEC 2015	FT153427DQV3	Transferencia entre Cuentas			-216,858.89	6,701,151.67	16:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 DEC 2015	FT15343PC1VM	Cash Management		597,000.00		7,298,151.67	13:34	HN.ITPMSV	
10 DEC 2015	FT15344D16ZJ	Cash Management		3,101,339.00		10,399,490.67	13:33	HN.ITPMSV	
11 DEC 2015	FT1534507KLW	Cash Management		695,000.00		11,094,490.67	13:33	HN.ITPMSV	
11 DEC 2015	FT15345YD9SC	Cash Management		242,101.00		11,336,591.67	21:59	HN.ITPMSV	
14 DEC 2015	FT15348NKKCW	Cash Management		601,259.00		11,937,850.67	13:31	HN.ITPMSV	
15 DEC 2015	FT15349X3B3N	Cash Management		1,302,428.00		13,240,278.67	13:36	HN.ITPMSV	
15 DEC 2015	FT15349Q2JBM	Transferencia entre Cuentas			-11,422,376.00	1,817,902.67	16:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 DEC 2015	FT15349ZV9K0	Tasa de Seguridad Poblacional		21,996.00		1,839,898.67	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349QZVPL	Tasa de Seguridad Poblacional		17,642.00		1,857,540.67	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349NKQV7	Tasa de Seguridad Poblacional		29,566.00		1,887,106.67	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2015	FT15350D9TQZ	Cash Management		340,132.00		2,227,238.67	13:33	HN.ITPMSV	
17 DEC 2015	FT15351F26G3	Cash Management		7,964,121.00		10,191,359.67	13:34	HN.ITPMSV	
18 DEC 2015	FT15352MCXKL	Cash Management		3,134,809.00		13,326,168.67	13:40	HN.ITPMSV	
21 DEC 2015	FT15355PRNH8	Cash Management		806,253.00		14,132,421.67	13:33	HN.ITPMSV	
21 DEC 2015	FT15355HX51T	Cash Management		419,143.00		14,551,564.67	21:46	HN.ITPMSV	
22 DEC 2015	FT15356T89W6	Cash Management		406,992.00		14,958,556.67	13:35	HN.ITPMSV	
22 DEC 2015	FT15356TSHMS	Transferencia entre Cuentas			-13,343,860.12	1,614,696.55	15:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 DEC 2015	FT15357G1D94	Cash Management		6,021,850.00		7,636,546.55	13:36	HN.ITPMSV	
24 DEC 2015	FT15358NPVHY	Cash Management		2,823,995.00		10,460,541.55	13:35	HN.ITPMSV	
28 DEC 2015	FT15362SXKT9	Cash Management		741,982.00		11,202,523.55	13:48	HN.ITPMSV	
28 DEC 2015	FT15362KVQBZ	Transferencia entre Cuentas			-10,460,541.55	741,982.00	14:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 DEC 2015	FT15363TSV82	Cash Management		4,810,992.00		5,552,974.00	13:33	HN.ITPMSV	
30 DEC 2015	FT153643RX02	Cash Management		336,923.00		5,889,897.00	13:37	HN.ITPMSV	
30 DEC 2015	FT153641T5MS	Cash Management		6,393,471.00		12,283,368.00	23:47	HN.ITPMSV	
30 DEC 2015	5465257-20151231	Credito por Intereses		20,821.65		12,304,189.65	02:49	INPUTTER	

Total Depósitos : 58,012,468.84

Total Retiros : -58,245,024.89

Saldo al Cierre : 12,304,189.65

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 29

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Diciembre del 2015



7029187

	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	L. 654,591.42	L. 655,522.58	L. 656,457.01
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,031.24	L. 1,033.19	L. 1,029.53
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,031.24	L. 1,033.19	L. 1,029.53
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 100.08	L. 98.76	L. 97.43
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. 5,380.26
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. 12.00
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 100.08	L. 98.76	L. 5,489.69
Saldo en cuenta	L. 655,522.58	L. 656,457.01	L. 651,996.85

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :

656,457.01

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-97.43	656,359.58	18:58	INPUTTER	
16 DEC 2015	FT153508N9FW	Pago a Proveedores			-5,380.26	650,979.32	16:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT1535677588	Tasa de Seguridad Poblacional			-12.00	650,967.32	09:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	7029187-20151231	Credito por Intereses		1,029.53		651,996.85	02:40	INPUTTER	

Total Depositos : 1,029.53

Total Retiros: -5,489.69

Saldo al Cierre : 651,996.85

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 Diciembre del 2015



01-241-41233 (4044727)	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	\$ 471,383.77	\$ 476,812.90	\$ 480,413.47

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,688.88	\$ 4,977.78	\$ 5,333.34
Intereses devengados en la cuenta	\$ 388.76	\$ 392.64	\$ 386.70
Total Ingresos:	\$ 6,077.64	\$ 5,370.42	\$ 5,720.04

Egresos:

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ 17,849.78
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 30.00
Impuestos sobre la renta	\$ 648.51	\$ 573.85	\$ 605.82
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente	\$ -	\$ 1,196.00	\$ 6,374.93
Total Egresos:	\$ 648.51	\$ 1,769.85	\$ 24,860.53

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 476,812.90	\$ 480,413.47	\$ 461,272.98
Tasa de cambio	L. 22.0724	L. 22.2162	L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,524,405.05	L. 10,672,961.73	L. 10,312,080.36

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA EDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 480,413.47

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.48	480,340.99	19:01	INPUTTER	
03 DEC 2015	6927084-20151202	Credito por Intereses CD		2,666.67		483,007.66	23:04	INPUTTER	
03 DEC 2015	6927084-20151202	Impuesto sobre Interes			-266.67	482,740.99	23:04	INPUTTER	
03 DEC 2015	6927092-20151202	Credito por Intereses CD		2,666.67		485,407.66	23:04	INPUTTER	
03 DEC 2015	6927092-20151202	Impuesto sobre Interes			-266.67	485,140.99	23:04	INPUTTER	
16 DEC 2015	FT15350L3RYZ	Transferencia entre Cuentas			-6,374.93	478,766.06	15:19	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2015	FT15351J1MS9	Envio Transferencia Intl.			-17,879.78	460,886.28	11:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	4044727-20151231	Credito por Intereses		386.70		461,272.98	02:43	INPUTTER	

Total Depositos : 5,720.04

Total Retiros: -24,860.53

Saldo al Cierre : 461,272.98

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Diciembre del 2015



01-241-32038 (3014328)

Oct-15	Nov-15	Dic-15
\$ 14,717.38	\$ 14,721.31	\$ 14,725.30

Saldo inicial:

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.56	\$ 4.55	\$ 4.57
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.56	\$ 4.55	\$ 4.57

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.63	\$ 0.56	\$ 0.50
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.63	\$ 0.56	\$ 0.50

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,721.31	\$ 14,725.30	\$ 14,729.37
Tasa de cambio	L. 22.0724	L. 22.2162	L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional	L. 324,934.64	L. 327,140.21	L. 329,285.38

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,725.30

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.50	14,724.80	19:17	INPUTTER	
30 DEC 2015	3014328-20151231	Credito por Intereses		4.57		14,729.37	02:43	INPUTTER	
Total Depositos :		4.57							
Total Retiros:		-0.50							
Saldo al Cierre :		14,729.37							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Diciembre del 2015



01-241-48352 (5464757)

	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	\$ 2,001,862.44	\$ 2,161,654.20	\$ 1,692,624.64

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,553,334.00	\$ 4,842,549.00	\$ 6,201,009.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 742.21	\$ 930.37	\$ 858.80
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ 215,444.26
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ 6,319.32
Total Ingresos:	\$ 5,554,076.21	\$ 4,843,479.37	\$ 6,423,631.38

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,150,612.74	\$ 4,318,960.67	\$ 4,843,333.62
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 332,298.60	\$ 820,947.46	\$ -
Traslados ENP	\$ 538,678.12	\$ -	\$ 462,994.21
Traslados Municipalidad	\$ 372,600.40	\$ 165,855.26	\$ 143,034.83
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 94.59	\$ 94.53	\$ 96.63
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ 6,651.01	\$ 2,567.66
Total Egresos:	\$ 5,394,284.45	\$ 5,312,508.93	\$ 5,452,026.95

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,161,654.20	\$ 1,692,624.64	\$ 2,664,229.07
Tasa de cambio	L. 22.0724	L. 22.2162	L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional	L. 47,712,896.16	L. 37,603,687.53	L. 59,560,705.82

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 1,692,624.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-96.63	1,692,528.01	19:07	INPUTTER	
02 DEC 2015	FT153362PXXF	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,641.51	1,690,886.50	13:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2015	FT153360X6SF	Cash Management		1,002,601.00		2,693,487.50	13:42	HN.ITPMSV	
02 DEC 2015	FT153367JVWT	Transferencia entre Cuentas			-789,428.82	1,904,058.68	15:50	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
03 DEC 2015	FT1533734LTL	Cash Management		123,100.00		2,027,158.68	13:41	HN.ITPMSV	
03 DEC 2015	FT153378V0DP	Cash Management		126,000.00		2,153,158.68	21:55	HN.ITPMSV	
04 DEC 2015	FT153384NRK2	Cash Management		7,599.00		2,160,757.68	13:37	HN.ITPMSV	
07 DEC 2015	FT15341MFTFS	Cash Management		498,534.00		2,659,291.68	13:38	HN.ITPMSV	
08 DEC 2015	FT15342C6ZSX	Cash Management		35,913.00		2,695,204.68	13:42	HN.ITPMSV	
08 DEC 2015	FT15342MDFS4	Transferencia entre Cuentas			-37,214.37	2,657,990.31	15:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 DEC 2015	FT15342W453B	Transferencia entre Cuentas			-983,477.84	1,674,512.47	16:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 DEC 2015	FT15343FJ178	Cash Management		29,000.00		1,703,512.47	13:34	HN.ITPMSV	
10 DEC 2015	FT15344ZSBC	Cash Management		357,814.00		2,061,326.47	13:33	HN.ITPMSV	
11 DEC 2015	FT15345MLWQX	Cash Management		30,000.00		2,091,326.47	13:33	HN.ITPMSV	
11 DEC 2015	FT15345P3M24	Transferencia entre Cuentas			-143,034.83	1,948,291.64	15:09	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT15345HRSWP	Cash Management		5,281.00		1,953,572.64	21:59	HN.ITPMSV	
14 DEC 2015	FT15348XJQKT	Cash Management		116,675.00		2,070,247.64	13:32	HN.ITPMSV	
15 DEC 2015	FT15349CND9R	Cash Management		374,454.00		2,444,701.64	13:36	HN.ITPMSV	
15 DEC 2015	FT15349RPSK1	Transferencia entre Cuentas			-695,917.84	1,748,783.80	16:02	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 DEC 2015	FT15349D61BM	Tasa de Seguridad Poblacional		1,791.19		1,750,574.99	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153490TJBZ	Tasa de Seguridad Poblacional		2,055.05		1,752,630.04	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349KR1DW	Tasa de Seguridad Poblacional		2,473.08		1,755,103.12	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2015	FT15350KQCGV	Cash Management		76,480.00		1,831,583.12	21:42	HN.ITPMSV	
17 DEC 2015	FT1535186FX9	Pago a Proveedores			-462,994.21	1,368,588.91	13:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2015	FT15351S4JPL	Cash Management		816,778.00		2,185,366.91	13:34	HN.ITPMSV	
18 DEC 2015	FT153526BXGD	Cash Management		301,546.00		2,486,912.91	13:40	HN.ITPMSV	
18 DEC 2015	FT15352F4LP4	Tasa de Seguridad Poblacional			-926.15	2,485,986.76	19:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 DEC 2015	FT153524MHMH	Cash Management		75,241.00		2,561,227.76	21:20	HN.ITPMSV	
21 DEC 2015	FT15355FWV50	Cash Management		2,067.00		2,563,294.76	13:33	HN.ITPMSV	
21 DEC 2015	FT15355XVQHB	Cash Management		30,544.00		2,593,838.76	21:47	HN.ITPMSV	
22 DEC 2015	FT15356MCRDP	Transferencia entre Cuentas			-1,492,950.84	1,100,887.92	13:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 DEC 2015	FT15356VXXV1	Cash Management		35,751.00		1,136,638.92	13:35	HN.ITPMSV	
23 DEC 2015	FT1535730TTW	Cash Management		589,059.00		1,725,697.92	13:36	HN.ITPMSV	
24 DEC 2015	FT15358MGYCC	Cash Management		339,140.00		2,064,837.92	13:35	HN.ITPMSV	
28 DEC 2015	FT15362HXP TV	Transferencia entre Cuentas			-728,337.84	1,336,500.08	12:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 DEC 2015	FT1536248QLT	Transferencia entre Cuentas			-116,006.07	1,220,494.01	13:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 DEC 2015	FT15362KGZ8X	Pago a Proveedores		215,444.26		1,435,938.27	13:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362VYNB6	Cash Management		284,059.00		1,719,997.27	13:48	HN.ITPMSV	
29 DEC 2015	FT153631QW34	Cash Management		296,410.00		2,016,407.27	13:34	HN.ITPMSV	
30 DEC 2015	FT15364Z4T6G	Cash Management		31,887.00		2,048,294.27	13:38	HN.ITPMSV	
30 DEC 2015	FT15364G1HX8	Cash Management		615,076.00		2,663,370.27	23:47	HN.ITPMSV	
30 DEC 2015	5464757-20151231	Credito por Intereses		858.80		2,664,229.07	02:49	INPUTTER	

Total Depositos : 6,423,631.38

Total Retiros: -5,452,026.95

Saldo al Cierre : 2,664,229.07

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 12 Nts.Cred.--> 30

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Diciembre del 2015



01-241-48343 (5467357)

	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	\$ 25,293.96	\$ 196,758.15	\$ 95,480.64

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 594,787.43	\$ 303,211.41	\$ 1,526,869.31
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 64.38	\$ 67.16	\$ 112.87
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 299.91
Total Ingresos:	\$ 594,851.81	\$ 303,278.57	\$ 1,527,282.09

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.65	\$ 33.01	\$ 33.31
Pagos a Proveedores	\$ 293,248.05	\$ 403,949.18	\$ 1,524,036.29
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 129,986.92	\$ -	\$ 95,382.10
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 151.00	\$ 272.00	\$ 541.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ 301.89	\$ 1,343.47
Total Egresos:	\$ 423,387.62	\$ 404,556.08	\$ 1,621,336.17

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 196,758.15	\$ 95,480.64	\$ 1,426.56
Tasa de cambio	L. 22.0724	L. 22.2162	L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional	L. 4,342,924.59	L. 2,121,216.99	L. 31,891.75

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 95,480.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.31	95,447.33	19:01	INPUTTER	
02 DEC 2015	FT1533699K8G	Tasa de Seguridad Poblacional			-95.31	95,352.02	13:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2015	FT15344F89NF	Pagos a terceros		36,221.85		131,573.87	11:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT153459MGF9	Pagos a terceros			-5,750.00	125,823.87	12:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT15345RVJ96	Pagos a terceros			-1.00	125,822.87	12:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT15345NYXMG	Envio Transferencia Intl.			-30,230.85	95,592.02	15:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2015	FT15345RNQPO	Envio Transferencia Intl.			-210.00	95,382.02	15:34	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2015	FT153484XN27	Tasa de Seguridad Poblacional			-60.44	95,321.58	11:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2015	FT15348GBN2R	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.58	95,310.00	12:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2015	FT15348HDX04	Tasa de Seguridad Poblacional			-0.45	95,309.55	14:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349V859R	Tasa de Seguridad Poblacional		4.94		95,314.49	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349VG99B	Tasa de Seguridad Poblacional		54.56		95,369.05	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349SWYGB	Tasa de Seguridad Poblacional		15.98		95,385.03	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153493IPDD	Tasa de Seguridad Poblacional		171.83		95,556.86	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT153490S974	Tasa de Seguridad Poblacional		14.00		95,570.86	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349LJK73	Tasa de Seguridad Poblacional		38.60		95,609.46	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2015	FT15350F75D3	Pago a Proveedores			-95,382.10	227.36	11:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2015	FT15351TT9CL	Pagos a terceros	492,760.91			492,988.27	17:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356DKCS7	Tasa de Seguridad Poblacional			-190.79	492,797.48	07:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356J4P3T	Envio Transferencia Intl.			-8,030.00	484,767.48	12:30	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356H650L	Envio Transferencia Intl.			-13,566.00	471,201.48	12:31	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356G4DZZ	Envio Transferencia Intl.			-18,958.15	452,243.33	12:31	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356ZP6CY	Envio Transferencia Intl.			-32,931.33	419,312.00	12:32	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT153566R0Z5	Envio Transferencia Intl.			-1,653.12	417,658.88	12:32	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356V7HZL	Envio Transferencia Intl.			-71,036.00	346,622.88	12:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356VTRPK	Envio Transferencia Intl.			-11,737.92	334,884.96	12:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT153563RVVL	Envio Transferencia Intl.			-10,767.90	324,117.06	12:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356K20KL	Envio Transferencia Intl.			-4,589.04	319,528.02	12:34	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT1535604Q9L	Envio Transferencia Intl.			-266,696.40	52,831.62	12:34	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT15356K30LG	Envio Transferencia Intl.			-46,729.31	6,102.31	12:35	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT153563ZXKR	Envio Transferencia Intl.			-5,865.74	236.57	15:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT153574KM8B	Tasa de Seguridad Poblacional			-142.02	94.55	21:25	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT15357PWLSK	Tasa de Seguridad Poblacional			-93.45	1.10	21:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT1536326X88	Pagos a terceros	327,535.48			327,536.58	17:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363XJK8C	Tasa de Seguridad Poblacional			-533.30	327,003.28	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363DNY4D	Tasa de Seguridad Poblacional			-65.86	326,937.42	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT153635HT9Y	Tasa de Seguridad Poblacional			-37.90	326,899.52	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363HFW08	Tasa de Seguridad Poblacional			-27.15	326,872.37	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363CMLNK	Tasa de Seguridad Poblacional			-23.48	326,848.89	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT153630SX18	Tasa de Seguridad Poblacional			-21.50	326,827.39	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363XHW7S	Tasa de Seguridad Poblacional			-16.04	326,811.35	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363LD7ZD	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.74	326,799.61	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363GJFBH	Tasa de Seguridad Poblacional			-9.14	326,790.47	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363QG9Q3	Tasa de Seguridad Poblacional			-3.32	326,787.15	18:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364KKD30	Envio Transferencia Intl.			-19,183.34	307,603.81	15:43	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT1536484XZS	Envio Transferencia Intl.			-37,591.00	270,012.81	15:44	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364WY0GY	Envio Transferencia Intl.			-266,696.40	3,316.41	15:45	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT153640GZBN	Pagos a terceros	670,351.07			673,667.48	16:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364V493Q	Pago a Proveedores			-3,370.74	670,296.74	16:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	FT15364XSZWC	Envio Transferencia Intl.			-668,983.05	1,313.69	17:37	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	5467357-20151231	Credito por Intereses		112.87		1,426.56	02:49	INPUTTER	

Total Depositos : 1,527,282.09

Total Retiros: -1,621,336.17

Saldo al Cierre : 1,426.56

Totales: Cheques=> 0 Nts.Debs.> 40 Nts.Cred.> 11

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Diciembre del 2015



6812384	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Saldo inicial:	\$ 2,359,643.82	\$ 2,804,383.98	\$ 2,934,494.12

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 820,947.46	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 462,285.52	\$ -	\$ 95,382.10
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,180.81	\$ 2,114.50	\$ 2,422.52
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56	\$ 7,834.19
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 220.74
Total Ingresos:	\$ 469,253.89	\$ 827,849.52	\$ 105,859.55

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 574.72	\$ 579.22	\$ 893.95
Pagos a proveedores	\$ -	\$ 194,550.85	
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ -	\$ 476,658.11	
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 23,939.01	\$ 24,709.46	\$ 23,961.28
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ 215,444.26
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 66.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ 1,175.74	\$ 668.69
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 94,849.60
Total Egresos:	\$ 24,513.73	\$ 697,739.38	\$ 335,847.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,804,383.98	\$ 2,934,494.12	\$ 2,704,505.89
Tasa de cambio	L. 22.0724	L. 22.2162	L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional	L. 61,899,484.96	L. 65,193,308.27	L. 60,461,122.33

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

2,934,494.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-110.53	2,934,383.59	18:44	INPUTTER	
14 DEC 2015	7969619-20151213	Credito por Intereses CD		7,834.19		2,942,217.78	23:14	INPUTTER	
14 DEC 2015	7969619-20151213	Impuesto sobre Interes			-783.42	2,941,434.36	23:14	INPUTTER	
15 DEC 2015	FT15349TQ8ZK	Tasa de Seguridad Poblacional		171.44		2,941,605.80	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2015	FT15349H8CPQ	Tasa de Seguridad Poblacional		49.30		2,941,655.10	20:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2015	FT15350TXWY6	Pago a Proveedores		95,382.10		3,037,037.20	11:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 DEC 2015	FT15352ZV24V	Envio Transferencia Intl.			-94,879.60	2,942,157.60	15:27	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT1535610JVF	Tasa de Seguridad Poblacional			-189.81	2,941,967.79	07:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2015	FT153567VCWV	Debitos Varios o Com. Anticipo			-23,961.28	2,918,006.51	16:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2015	FT153578BYMV	Tasa de Seguridad Poblacional			-47.94	2,917,958.57	21:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2015	FT15362WYV4R	Pago a Proveedores			-215,444.26	2,702,514.31	13:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2015	FT15363BS7TD	Tasa de Seguridad Poblacional			-430.94	2,702,083.37	20:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2015	6812384-20151231	Credito por Intereses		2,422.52		2,704,505.89	02:40	INPUTTER	

Total Depósitos : 105,859.55

Total Retiros: -335,847.78

Saldo al Cierre : 2,704,505.89

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 5

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Diciembre del 2015



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	22.3557
									Días	Provision	Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/dic/15	31/dic/15	28	\$	2,240.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/dic/15	31/dic/15	28	\$	2,240.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/15	14/may/16	180	4.50%	14/dic/15	31/dic/15	17	\$	3,995.44
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	8,475.44
Factor cambiario:		L. 22.3557								L.	22.3557
Total M/N:		L. 91,415,075.38								L.	189,474.32

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Diciembre del 2015



Valor Acumulado	L	1,525,893,291.71
-----------------	---	------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
11 DEC 2015	REPRESENTACIONES E IMPORT. DE HOND.	MTO	\$ 5,750.00	L 22.2702	L 128,053.65
11 DEC 2015	EXCELENCIA EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS	IT	\$ 30,200.85	L 22.2702	L 672,578.97
11 DEC 2015	ULTRAMAR SUPPLIERS	IT	\$ 180.00	L 22.2702	L 4,008.64
22 DEC 2015	TRUTH VERIFICATION SYSTEMS	IT	\$ 8,000.00	L 22.3187	L 178,549.60
22 DEC 2015	FLUX IT	IT	\$ 13,536.00	L 22.3187	L 302,105.92
22 DEC 2015	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 18,928.15	L 22.3187	L 422,451.70
22 DEC 2015	TEREX GLOBAL GMBH	Q & Y / MTO	\$ 32,901.33	L 22.3187	L 734,314.91
22 DEC 2015	MOTOR PLUS	MTO	\$ 1,623.12	L 22.3187	L 36,225.93
22 DEC 2015	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 71,006.00	L 22.3187	L 1,584,761.61
22 DEC 2015	CARGOTEC SERVICES PANAMÁ	MTO	\$ 11,707.92	L 22.3187	L 261,305.55
22 DEC 2015	CARGOTEC ARGENTINA	MTO	\$ 10,737.90	L 22.3187	L 239,655.97
22 DEC 2015	TÉCNICOS E. EN SISTEMAS DE ELEVACIÓN	MTO	\$ 4,559.04	L 22.3187	L 101,751.85
22 DEC 2015	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONRI SC	IT	\$ 266,666.40	L 22.3187	L 5,951,647.38
22 DEC 2015	SCAFFOLDMART	Q & Y	\$ 46,699.31	L 22.3187	L 1,042,267.89
22 DEC 2015	BROMMA/ CARGOTEC CHS	MTO	\$ 5,835.74	L 22.3187	L 130,246.13
30 DEC 2015	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 19,153.34	L 22.3557	L 428,186.32
30 DEC 2015	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 37,561.00	L 22.3557	L 839,702.45
30 DEC 2015	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONRI	MTO	\$ 266,666.40	L 22.3557	L 5,961,514.04
30 DEC 2015	CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA	CIVIL WORK	\$ 3,370.74	L 22.3557	L 75,355.25
30 DEC 2015	PREDESA		\$ 668,953.05	L 22.3557	L 14,954,913.70
Saldo en Moneda Extranjera					L 34,049,597.67

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
01 DEC 2015	ENERGIA Y COMUNICACIONES	CIVIL WORK	L 75,300.00		L 75,300.00
02 DEC 2015	SUPPLIDORA MEDICA	CIVIL WORK	L 29,205.52		L 29,205.52
04 DEC 2015	SPC INTERNACIONAL	IT	L 2,269,670.50		L 2,269,670.50
04 DEC 2015	GBM DE HONDURAS	IT	L 491,828.15		L 491,828.15
04 DEC 2015	CONSTRUCTORA WILLIAN Y MOLINA	CIVIL WORK	L 501,556.66		L 501,556.66
04 DEC 2015	STANDARD FRUIT DE HONDURAS	CIVIL WORK	L 91,200.00		L 91,200.00
04 DEC 2015	KOALA OUTSOURCING	IT	L 58,363.52		L 58,363.52
04 DEC 2015	INTERCON SECURITY HONDURAS	IT	L 32,861.91		L 32,861.91
04 DEC 2015	INCOME	CIVIL WORK	L 132,861.80		L 132,861.80
07 DEC 2015	GAMA S.A.	CIVIL WORK	L 308,084.45		L 308,084.45
07 DEC 2015	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L 244,939.44		L 244,939.44
07 DEC 2015	INDUMECA	CIVIL WORK	L 219,073.35		L 219,073.35
07 DEC 2015	SYCOM	IT	L 2,100.00		L 2,100.00
07 DEC 2015	TECNOFUEGO	CIVIL WORK	L 98,900.00		L 98,900.00
11 DEC 2015	KOALA OUTSOURCING	IT	L 116,727.02		L 116,727.02
11 DEC 2015	SPC INTERNACIONAL	IT	L 1,828,961.72		L 1,828,961.72
11 DEC 2015	SYCOM	IT	L 1,900.00		L 1,900.00
11 DEC 2015	GLOBAL MAINTENANCE SERVICES	CIVIL WORK	L 215,444.92		L 215,444.92
11 DEC 2015	LLANTIRAMA	MTO	L 2,436,000.00		L 2,436,000.00
11 DEC 2015	ACOSA	IT	L 15,666.50		L 15,666.50
11 DEC 2015	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L 1,240,098.16		L 1,240,098.16
16 DEC 2015	PAGO INTERCON SECURITY HONDURAS	IT	L 562,575.75		L 562,575.75
16 DEC 2015	CASA COMERCIAL MATHEWS	MTO	L 3,669.94		L 3,669.94
16 DEC 2015	INCOME	CIVIL WORK	L 142,857.60		L 142,857.60
16 DEC 2015	SINHCO	CIVIL WORK	L 547,931.54		L 547,931.54
16 DEC 2015	M.R. MECANIZACIONES	CIVIL WORK	L 390,416.50		L 390,416.50
16 DEC 2015	EQUIPSA	MTO	L 561,153.66		L 561,153.66
16 DEC 2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L 319,652.80		L 319,652.80
18 DEC 2015	CASA COMERCIAL MATHEWS	MTO	L 3,891.76		L 3,891.76
18 DEC 2015	SINHCO	CIVIL WORK	L 17,831.98		L 17,831.98
18 DEC 2015	PROMASIS S. DE R.L DE C.V.	Q&Y	L 62,675.00		L 62,675.00
18 DEC 2015	M.R. MECANIZACIONES	CIVIL WORK	L 197,212.18		L 197,212.18
18 DEC 2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Q&Y	L 1,103,851.28		L 1,103,851.28
18 DEC 2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L 28,071.36		L 28,071.36
18 DEC 2015	REPRESENTACIONES E IMP DE HOND	Q&Y	L 154,100.00		L 154,100.00
18 DEC 2015	EQUIPSA	MTO	L 7,226.25		L 7,226.25
18 DEC 2015	INDUMECA	CIVIL WORK	L 146,048.63		L 146,048.63
18 DEC 2015	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L 2,374,116.50		L 2,374,116.50
18 DEC 2015	MARIO HUMBERTO CARDENAS	CIVIL WORK	L 30,000.00		L 30,000.00
18 DEC 2015	MILANO	CIVIL WORK	L 12,793.75		L 12,793.75
23 DEC 2015	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L 15,446.94		L 15,446.94
23 DEC 2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L 53,243.55		L 53,243.55
23 DEC 2015	INCOME	CIVIL WORK	L 750,830.40		L 750,830.40
23 DEC 2015	RIGOBERTO ROMERO/CONDELTA	CIVIL WORK	L 1,433,122.61		L 1,433,122.61
30 DEC 2015	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L 66,554.66		L 66,554.66
30 DEC 2015	ENERCOM	CIVIL WORK	L 286,597.33		L 286,597.33
30 DEC 2015	EQUIPSA	MTO	L 549,063.01		L 549,063.01
Saldo en Moneda Nacional					L 20,231,678.60

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L	1,580,174,567.77
---	---	------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Diciembre del 2015



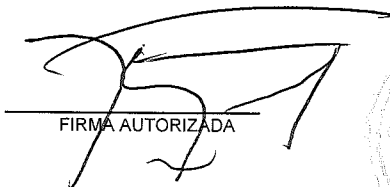
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo al 31 de Diciembre del 2014				402,776,468.98
31-Ene-15	Pagos Capex USD		L. 876,071,541.59	L. 1,278,848,010.57
31-Ene-15	Pagos Capex LPS		L. 1,682,283.85	L. 1,280,530,294.42
28-Feb-15	Pagos Capex USD		L. 37,659,694.82	L. 1,318,189,989.25
28-Feb-15	Pagos Capex LPS		L. 6,617,666.71	L. 1,324,807,655.96
31-Mar-15	Pagos Capex USD		L. 53,686,866.13	L. 1,378,494,522.08
31-Mar-15	Pagos Capex LPS		L. 6,929,476.34	L. 1,385,423,998.42
30-Abr-15	Pagos Capex USD		L. 15,412,870.06	L. 1,400,836,868.48
30-Abr-15	Pagos Capex LPS		L. 5,032,748.41	L. 1,405,869,616.89
30-May-15	Pagos Capex USD		L. 6,346,892.91	L. 1,412,216,509.81
30-May-15	Pagos Capex LPS		L. 1,941,069.65	L. 1,414,157,579.46
30-Jun-15	Pagos Capex USD		L. 7,295,422.01	L. 1,421,453,001.47
30-Jun-15	Pagos Capex LPS		L. 19,554,000.50	L. 1,441,007,001.97
31-Jul-15	Pagos Capex USD		L. 14,159,674.62	L. 1,455,166,676.58
31-Jul-15	Pagos Capex LPS		L. 9,561,057.47	L. 1,464,727,734.05
31-Ago-15	Pagos Capex USD		L. 11,849,782.36	L. 1,476,577,516.41
31-Ago-15	Pagos Capex LPS		L. 7,779,170.18	L. 1,484,356,686.59
30-Sep-15	Pagos Capex USD		L. 8,257,713.25	L. 1,492,614,399.84
30-Sep-15	Pagos Capex LPS		L. 3,932,538.24	L. 1,496,546,938.09
31-Oct-15	Pagos Capex USD		L. 6,446,471.88	L. 1,502,993,409.97
31-Oct-15	Pagos Capex LPS		L. 8,076,594.76	L. 1,511,070,004.73
30-Nov-15	Pagos Capex USD		L. 8,916,127.88	L. 1,519,986,132.61
30-Nov-15	Pagos Capex LPS		L. 5,907,159.05	L. 1,525,893,291.66
31-Dic-15	Pagos Capex USD		L. 34,049,597.47	L. 1,559,942,889.13
31-Dic-15	Pagos Capex LPS		L. 20,231,678.60	L. 1,580,174,567.73
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,580,174,567.77

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 31 de Diciembre del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Comision Fiduciaria Diciembre		\$ 4,474.01	\$ 26,474.01
23-Ene-15	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre	\$ 26,474.01		\$ -
26-Ene-15	Provision de Comision Fiduciaria Enero		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
13-Feb-15	Complemento Comision Fiduciaria Enero		\$ 8,593.74	\$ 28,593.74
17-Feb-15	Pago de Comision Fiduciaria Enero	\$ 28,593.74		\$ -
23-Feb-15	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
10-Feb-15	Complemento de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 8,298.57	\$ 28,298.57
12-Mar-15	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 28,298.57		\$ -
15-Mar-15	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
16-Abr-15	Complemento de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 1,517.36	\$ 29,517.36
23-Abr-15	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 29,517.36		\$ -
30-Abr-15	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 29,000.00	\$ 29,000.00
15-May-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 2,377.74	\$ 31,377.74
20-May-15	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,377.74		\$ -
15-May-15	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
17-Jun-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 740.45		\$ 30,259.55
23-Jun-15	Pago de la Comision Fiduciaria Mayo	\$ 30,259.55		\$ -
17-Jun-15	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
31-Jul-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Junio	\$ 4,346.49		\$ 25,653.51
31-Jul-15	Pago de la Comision Fiduciaria Junio	\$ 25,653.51		\$ -
31-Jul-15	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
24-Ago-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Julio	\$ 812.11		\$ 24,187.89
25-Ago-15	Pago de la Comision Fiduciaria Julio	\$ 24,187.89		\$ -
31-Ago-15	Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
28-Sep-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Agosto	\$ 1,454.71		\$ 22,545.29
28-Sep-15	Pago de la Comision Fiduciaria Agosto	\$ 22,545.29		\$ -
29-Sep-15	Provision de Comision Fiduciaria Septiembre		\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
23-Oct-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria		\$ 1,939.01	\$ 23,939.01
23-Oct-15	Pago de la Comision Fiduciaria Septiembre	\$ 23,939.01		\$ -
29-Oct-15	Provision de Comision Fiduciaria Octubre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
23-Nov-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Octubre		\$ 709.46	\$ 24,709.46
23-Nov-15	Pago de la Comision Fiduciaria Octubre	\$ 24,709.46		\$ -
23-Nov-15	Provision de Comision Fiduciaria Noviembre		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
22-Dic-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria	\$ 1,038.72		\$ 23,961.28
22-Dic-15	Pago de la Comision Fiduciaria Noviembre	\$ 23,961.28		\$ -
22-Dic-15	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	24,000.00
Tasa de cambio			L.	22.3557
Saldo en Moneda Nacional			L.	536,536.80


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	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
31-Ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1,404,252.03		\$ 1,405,370.85
3-Nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1,318,958.75
Saldo de la Cuenta M/E:				\$ 1,318,958.75
Tasa de cambio Registrada				L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional				L. 29,486,246.23

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-Jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23,099,254.96	L. 23,099,254.96
1-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17,142,600.00		L. 5,956,654.96
4-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14,657,600.00	L. 20,614,254.96
7-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8,059,750.00		L. 12,554,504.96
10-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13,072,404.96
21-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12,094,404.96
21-Sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5,005,000.00		L. 7,089,404.96
2-Oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1,354,250.00		L. 5,735,154.96
Saldo de la Cuenta M/E:				L. 5,735,154.96

FIRMA AUTORIZADA



Saldo en Moneda Nacional	L.	35,221,401.19
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14		\$ 2,361.65	\$ 459,750.70
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-14		\$ 41,205.53	\$ 500,956.23
20-Ene-15	Pago de Ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 14	\$ 214,750.69		\$ 286,205.54
20-Ene-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-14	\$ 286,205.53		\$ 0.01
26-Ene-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,000.01
26-Ene-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 200,000.00	\$ 270,000.01
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 272,361.65
13-Feb-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 109,121.54	\$ 381,483.19
11-Feb-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-15	\$ 309,121.54		\$ 72,361.65
23-Feb-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 142,361.65
23-Feb-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 300,000.00	\$ 442,361.65
6-Mar-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015	\$ 4,641.10		\$ 437,720.55
6-Mar-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 5,930.49	\$ 443,651.04
9-Mar-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-15	\$ 305,930.49		\$ 137,720.55
15-Mar-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2015		\$ 65,000.00	\$ 202,720.55
15-Mar-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 305,000.00	\$ 507,720.55
16-Abr-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2015		\$ 7,361.64	\$ 515,082.19
16-Abr-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 14,106.62	\$ 529,188.81
10-Abr-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mar-15	\$ 529,188.82		\$ -0.01
16-Abr-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015		\$ 72,000.00	\$ 71,999.99
30-Abr-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abr-2015		\$ 319,000.00	\$ 390,999.99
15-May-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015	\$ 1,972.60		\$ 389,027.39
15-May-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abr-2015		\$ 20,218.83	\$ 409,246.22
15-May-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 70,000.00	\$ 479,246.22
15-May-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-15	\$ 339,218.83		\$ 140,027.39
15-May-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2015		\$ 339,000.00	\$ 479,027.39
17-Jun-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2015	\$ 11,869.70		\$ 467,157.69
17-Jun-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 2,361.65	\$ 469,519.34
17-Jun-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015		\$ 72,000.00	\$ 541,519.34
17-Jun-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015		\$ 327,000.00	\$ 868,519.34
8-Jun-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-15	\$ 327,130.30		\$ 541,389.04
31-Jul-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015	\$ 1,972.60		\$ 539,416.44
31-Jul-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015	\$ 49,664.71		\$ 489,751.73
31-Jul-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-15	\$ 489,058.16		\$ 693.57
31-Jul-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,693.57
31-Jul-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015		\$ 277,000.00	\$ 347,693.57
29-Ago-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 2,361.65	\$ 350,055.22
29-Ago-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015	\$ 15,509.31		\$ 334,545.91
29-Ago-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-15	\$ 261,490.69		\$ 73,055.22
29-Ago-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015		\$ 72,500.00	\$ 145,555.22
29-Ago-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015		\$ 261,000.00	\$ 406,555.22
28-Sep-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015	\$ 138.35		\$ 406,416.87
28-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015	\$ 119,664.13		\$ 286,752.74
28-Sep-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-15	\$ 141,335.87		\$ 145,416.87
29-Sep-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 217,816.87
29-Sep-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015		\$ 245,000.00	\$ 462,816.87
12-Oct-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 460,444.27
12-Oct-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-	\$ 87,843.86		\$ 372,600.41
12-Oct-15	Pago de Ingreso por el uso de tierras Jul-Ago-Sept 2015	\$ 215,444.26		\$ 157,156.15
12-Oct-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-15	\$ 157,156.14		\$ 0.01
29-Oct-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,000.01
29-Oct-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 160,000.00	\$ 230,000.01
11-Nov-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 2,361.65	\$ 232,361.66
11-Nov-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 5,855.26	\$ 238,216.92
11-Nov-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-15	\$ 165,855.26		\$ 72,361.66
30-Nov-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 144,761.66
30-Nov-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2015		\$ 166,000.00	\$ 310,761.66
11-Dic-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 308,389.06
11-Dic-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-	\$ 22,965.17		\$ 285,423.89
11-Dic-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-15	\$ 143,034.83		\$ 142,389.06
31-Dic-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 212,389.06
31-Dic-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 143,000.00	\$ 355,389.06
Saldo de la Cuenta:			\$	355,389.06
Tasa de cambio Registrada			L.	22.3557
Saldo en Moneda Nacional			L.	7,944,971.13

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

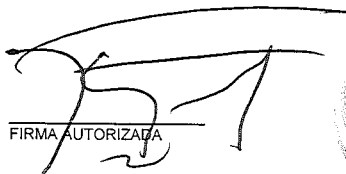
Gobierno Central

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-14		\$ 2,361.65	\$ 1,675,161.09
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-14		\$ 2,361.65	\$ 1,677,522.74
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,747,522.74
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,817,522.74
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 1,819,884.38
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 1,822,246.02
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,892,246.02
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,962,246.02
6-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015	\$ 4,641.10		\$ 1,957,604.92
6-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015	\$ 4,641.10		\$ 1,952,963.82
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 65,000.00	\$ 2,017,963.82
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 65,000.00	\$ 2,082,963.82
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 7,361.64	\$ 2,090,325.46
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 7,361.64	\$ 2,097,687.10
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,169,687.10
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,241,687.10
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,239,714.50
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,237,741.90
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,307,741.90
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,377,741.90
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,380,103.55
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,382,465.20
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,454,465.20
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,526,465.20
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,524,492.60
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,522,520.00
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,592,520.00
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,662,520.00
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,664,881.65
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,667,243.30

29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 72,500.00	\$ 2,739,743.30
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 72,500.00	\$ 2,812,243.30
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015	\$ 138.35		\$ 2,812,104.95
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015	\$ 138.35		\$ 2,811,966.60
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 2,884,366.60
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 2,956,766.60
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 2,954,394.00
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 2,952,021.40
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,022,021.40
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,092,021.40
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 2,361.65	\$ 3,094,383.05
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 2,361.65	\$ 3,096,744.70
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 3,169,144.70
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 3,241,544.70
31-Dic-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 3,239,172.10
31-Dic-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,376,799.50
Saldo de la Cuenta:			\$	3,376,799.50
Tasa de cambio Registrada			L.	22.3557
Saldo en Moneda Nacional			L.	75,490,716.58


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	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 Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 409,260.06
29-Jul-14	Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 479,260.06
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	\$ 481,621.71
22-Ago-14	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 553,921.71
10-Sep-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Agosto-		\$ 61.65	\$ 553,983.36
24-Sep-14	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 626,283.36
12-Oct-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras	\$ 2,272.60		\$ 624,010.76
15-Oct-14	Provision canon por el uso de las tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.76
5-Nov-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Octubre-		\$ 2,361.65	\$ 696,372.41
19-Nov-14	Provision canon por el uso de las tierras Noviembre-14		\$ 72,000.00	\$ 768,372.41
10-Dic-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras	\$ 1,972.60		\$ 766,399.81
26-Dic-14	Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 70,000.00	\$ 836,399.81
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 838,761.46
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 70,000.00	\$ 908,761.46
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 2,361.64	\$ 911,123.10
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Feb-15		\$ 70,000.00	\$ 981,123.10
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb-15	\$ 4,641.10		\$ 976,482.00
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 65,000.00	\$ 1,041,482.00
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 7,361.64	\$ 1,048,843.64
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Abril-15		\$ 72,000.00	\$ 1,120,843.64
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-15	\$ 1,972.60		\$ 1,118,871.04
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 70,000.00	\$ 1,188,871.04
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 2,361.65	\$ 1,191,232.69
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Junio-15		\$ 72,000.00	\$ 1,263,232.69
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 1,972.60		\$ 1,261,260.09
31-Jul-15	Provision canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 70,000.00	\$ 1,331,260.09
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2,361.65	\$ 1,333,621.74
29-Ago-15	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 72,500.00	\$ 1,406,121.74
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-15	\$ 138.35		\$ 1,405,983.39
26-Sep-15	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-15		\$ 72,400.00	\$ 1,478,383.39
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-15	\$ 2,372.60		\$ 1,476,010.79
29-Oct-15	Provision canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 70,000.00	\$ 1,546,010.79
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 2,361.65	\$ 1,548,372.44
30-Nov-15	Provision canon por el uso de las tierras Noviembre-15		\$ 72,400.00	\$ 1,620,772.44
31-Dic-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-15	\$ 2,372.60		\$ 1,618,399.84
31-Dic-15	Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1,688,399.84
Saldo de la Cuenta:			\$	1,688,399.84
Tasa de cambio Registrada			L.	22.3557
Saldo en Moneda Nacional			L.	37,745,360.19

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Diciembre-2014		\$ 46,420.89	\$ 508,420.89
13-Ene-15	Pago de Regalias del mes de Diciembre-2014	\$ 480,170.89		\$ 28,250.00
13-Ene-15	Impuesto y Tasas Fiscales Retenidos Nathan Associates Inc,	\$ 5,650.00		\$ 22,600.00
13-Ene-15	Trasferencia Nathan Associates Inc,(Cuota Mensual Enero-2015)	\$ 22,600.00		\$ -
26-Ene-15	Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 65,731.76	\$ 565,731.76
17-Feb-15	Pago de Regalias del mes de Enero-2014	\$ 565,731.76		\$ -
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 118,164.12	\$ 618,164.12
16-Mar-15	Pago de Regalias del mes de Feb-2014	\$ 618,164.12		\$ -
17-Mar-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 618,000.00	\$ 618,000.00
16-Abr-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 68,661.65	\$ 686,661.65
	Pago de Regalias del mes de Mar-2014	\$ 602,079.15		\$ 84,582.50
30-Abr-15	Provision de Regalias del Mes de Abril-15		\$ 686,000.00	\$ 770,582.50
15-May-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Abril-15	\$ 176,656.02		\$ 593,926.48
11-May-15	Pago de Regalias del mes de Abril-2014	\$ 593,926.48		\$ -
15-May-15	Provision de Regalias del Mes de Mayo-15		\$ 622,000.00	\$ 622,000.00
17-Jun-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo-15	\$ 36,584.70		\$ 585,415.30
17-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Junio-15		\$ 582,000.00	\$ 1,167,415.30
17-Jun-15	Pago de Regalias del mes de Mayo-2014	\$ 585,415.30		\$ 582,000.00
31-Jul-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio-15	\$ 72,269.77		\$ 509,730.23
31-Jul-15	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 509,730.23		\$ -0.00
31-Jul-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 509,000.00	\$ 509,000.00
29-Ago-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio-15	\$ 22,555.68		\$ 486,444.32
29-Ago-15	Pago de Regalias del Mes de Julio	\$ 486,444.32		\$ -0.00
29-Ago-15	Provision de Regalias del Mes de Agosto-15		\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
21-Sep-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto-15	\$ 24,563.70		\$ 455,436.30
29-Sep-15	Pago de Regalias del Mes de Agosto	\$ 455,436.30		\$ -0.00
29-Sep-15	Provision de Regalias del Mes de Septiembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
29-Oct-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Septiembre-15		\$ 78,678.12	\$ 538,678.12
29-Oct-15	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-15	\$ 538,678.12		\$ -0.00
29-Oct-15	Provision de Regalias del Mes de Octubre-15		\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
25-Nov-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 63,341.89		\$ 476,658.11
25-Nov-15	Pago de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 476,658.11		\$ -0.00
25-Nov-15	Provision de Regalias del Mes de Noviembre-15		\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
17-Dic-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Noviembre-15	\$ 17,005.79		\$ 462,994.21
17-Dic-15	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-15	\$ 462,994.21		\$ -0.00
31-Dic-15	Provision de Regalias del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 460,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.3557
Saldo en Moneda Nacional				L. 10,283,622.00

FIRMA AUTORIZADA

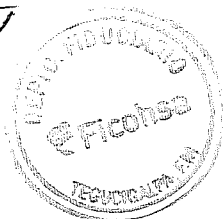


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 1,968,606.26	L. 1,968,606.26
31-Ene-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 898,302,254.08	L. 900,270,860.34
28-Feb-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,368,055.70	L. 918,638,916.04
28-Feb-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,327,679.72	L. 924,966,595.76
31-Mar-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 53,552,258.36	L. 978,518,854.12
31-Mar-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 8,116,678.60	L. 986,635,532.72
30-Abr-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,750,062.57	L. 1,000,385,595.29
30-Abr-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 18,567,948.17	L. 1,018,953,543.46
30-May-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 14,159,313.98	L. 1,033,112,857.44
30-May-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 1,764,601.66	L. 1,034,877,459.10
30-Jun-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16,105,526.66	L. 1,050,982,985.76
30-Jun-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,327,165.33	L. 1,058,310,151.09
31-Jul-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,427,456.98	L. 1,069,737,608.08
31-Jul-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 9,491,817.35	L. 1,079,229,425.43
31-Ago-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,363,971.66	L. 1,091,593,397.09
31-Ago-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 9,439,375.59	L. 1,101,032,772.68
30-Sep-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 2,039,182.80	L. 1,103,071,955.48
30-Sep-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,688,044.58	L. 1,109,760,000.06
31-Oct-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,075,212.07	L. 1,122,835,212.13
31-Oct-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11,197,951.71	L. 1,134,033,163.84
30-Nov-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 6,692,603.53	L. 1,140,725,767.37
30-Nov-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5,605,187.13	L. 1,146,330,954.50
31-Dic-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 34,101,878.53	L. 1,180,432,833.03
31-Dic-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 18,341,731.55	L. 1,198,774,564.58
Saldo de la Cuenta:			L.	1,198,774,564.58

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

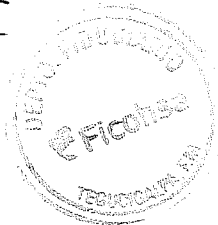
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 35,512,498.32	L. 35,512,498.32
31-Ene-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120,199,765.28	L. 155,712,263.60
28-Feb-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 26,000,744.13	L. 181,713,007.73
28-Feb-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 158,355,707.20	L. 340,068,714.93
31-Mar-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 211,046,166.89	L. 551,114,881.82
31-Mar-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 32,137,068.37	L. 583,251,950.19
30-Abr-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 177,692,303.78	L. 760,944,253.97
30-Abr-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 31,222,754.00	L. 792,167,007.97
30-May-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 179,009,428.76	L. 971,176,436.73
30-May-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,729,279.09	L. 1,011,905,715.82
30-Jun-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 145,829,690.72	L. 1,157,735,406.54
30-Jun-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,049,782.78	L. 1,197,785,189.32
31-Jul-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 137,298,485.91	L. 1,335,083,675.23
31-Jul-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,187,958.64	L. 1,375,271,633.87
31-Ago-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 122,416,763.70	L. 1,497,688,397.57
31-Ago-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 36,483,804.69	L. 1,534,172,202.26
30-Sep-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 126,341,594.59	L. 1,660,513,796.85
30-Sep-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 33,929,725.00	L. 1,694,443,521.85
31-Oct-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 122,078,941.32	L. 1,816,522,463.18
31-Oct-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,247,062.85	L. 1,856,769,526.03
30-Nov-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 106,886,678.55	L. 1,963,656,204.57
30-Nov-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43,761,744.38	L. 2,007,417,948.95
31-Dic-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 138,240,095.45	L. 2,145,658,044.40
31-Dic-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 57,922,443.19	L. 2,203,580,487.59
				L. 2,203,580,487.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas		L. 5,378,100.00	L. 5,378,100.00
		Saldo de la Cuenta:		L. 5,378,100.00

FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Diciembre del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Traslado a OPC USD		L. 88,499,769.86	L. 88,499,769.86
31-Ene-15	Traslado a OPC LPS		L. 31,451,052.79	L. 119,950,822.65
28-Feb-15	Traslado a OPC LPS		L. 26,828,677.20	L. 146,779,499.85
28-Feb-15	Traslado a OPC USD		L. 86,735,747.74	L. 233,515,247.59
31-Mar-15	Traslado a OPC LPS		L. 36,977,520.95	L. 270,492,768.54
31-Mar-15	Traslado a OPC USD		L. 217,014,836.98	L. 487,507,605.52
30-Abr-15	Traslado a OPC LPS		L. 28,827,478.41	L. 516,335,083.93
30-Abr-15	Traslado a OPC USD		L. 151,381,388.79	L. 667,716,472.72
30-May-15	Traslado a OPC LPS		L. 49,757,419.31	L. 717,473,892.03
30-May-15	Traslado a OPC USD		L. 134,899,239.76	L. 852,373,131.79
30-Jun-15	Traslado a OPC LPS		L. 27,729,579.14	L. 880,102,710.93
30-Jun-15	Traslado a OPC USD		L. 138,583,319.46	L. 1,018,686,030.39
31-Jul-15	Traslado a OPC LPS		L. 40,052,892.12	L. 1,058,738,922.51
31-Jul-15	Traslado a OPC USD		L. 120,224,201.33	L. 1,178,963,123.85
31-Ago-15	Traslado a OPC LPS		L. 35,345,892.17	L. 1,214,309,016.02
31-Ago-15	Traslado a OPC USD		L. 94,595,737.78	L. 1,308,904,753.80
30-Sep-15	Traslado a OPC LPS		L. 42,370,578.27	L. 1,351,275,332.07
30-Sep-15	Traslado a OPC USD		L. 122,006,250.56	L. 1,473,281,582.63
31-Oct-15	Traslado a OPC LPS		L. 35,551,314.67	L. 1,508,832,897.30
31-Oct-15	Traslado a OPC USD		L. 91,242,919.86	L. 1,600,075,817.16
30-Nov-15	Traslado a OPC LPS		L. 42,156,283.23	L. 1,642,232,100.39
30-Nov-15	Traslado a OPC USD		L. 97,743,107.83	L. 1,739,975,208.22
31-Dic-15	Traslado a OPC LPS		L. 58,243,556.56	L. 1,798,218,764.78
31-Dic-15	Traslado a OPC USD		L. 110,607,111.48	L. 1,908,825,876.26
Saldo de la Cuenta:			L.	1,908,825,876.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre- 14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero- 14		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
31-Dic-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015	\$ 2,372.60		L. 22.2162	L. -52,710.16
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	L. 22.2162	L. 1,555,134.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,666,456.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2015		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
31-Dic-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2015	\$ 2,372.60		L. 22.2162	L. -52,710.16
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	L. 22.2162	L. 1,555,134.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,666,456.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ - 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision Canon por el uso de las tierras Feb-15		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb-15	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Provision Canon por el uso de las tierras Abril-15		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Abril-15	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Provision Canon por el uso de las tierras Junio-15		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
31-Jul-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Provision Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
29-Ago-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-15	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Provision Canon por el uso de las tierras Septiembre-15		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Septiembre-15	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Provision Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Provision Canon por el uso de las tierras Noviembre-15		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
31-Dic-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Noviembre-15	\$ 2,372.60		L. 22.2162	L. -52,710.16
31-Dic-15	Provision Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	L. 22.2162	L. 1,555,134.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,666,456.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2014		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mar-2015		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Mar-2015		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
31-Jul-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
29-Ago-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
31-Dic-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015	\$ 2,372.60		L. 22.2162	L. -52,710.16
31-Dic-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 70,000.00	L. 22.2162	L. 1,555,134.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,666,456.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Diciembre del 2015**



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-14		\$ 41,205.53	L. 21.5124	L. 886,429.84
26-Ene-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 200,000.00	L. 21.5124	L. 4,302,480.00
13-Feb-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 109,121.54	L. 21.7097	L. 2,368,995.90
23-Feb-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 300,000.00	L. 21.7097	L. 6,512,910.00
6-Mar-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 5,930.49	L. 21.8025	L. 129,299.51
15-Mar-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 305,000.00	L. 21.8025	L. 6,649,762.50
16-Abr-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 14,106.62	L. 21.9032	L. 308,980.12
16-Abr-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2015		\$ 319,000.00	L. 21.9032	L. 6,987,120.80
15-May-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2015		\$ 20,218.83	L. 21.9981	L. 444,775.84
15-May-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2015		\$ 339,000.00	L. 21.9981	L. 7,457,355.90
17-Jun-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2015	\$ 11,869.70		L. 21.8764	L. -259,666.31
30-Jun-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015		\$ 327,000.00	L. 21.8764	L. 7,153,582.80
31-Jul-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015	\$ 49,664.71		L. 21.9052	L. -1,087,915.41
31-Jul-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015		\$ 277,000.00	L. 21.9052	L. 6,067,740.40
29-Ago-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015	\$ 15,509.31		L. 21.9707	L. -340,750.40
29-Ago-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015		\$ 261,000.00	L. 21.9707	L. 5,734,352.70
26-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015	\$ 17,267.13		L. 21.9644	L. -379,262.15
26-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015	\$ 102,397.00		L. 21.9644	L. -2,249,088.67
26-Sep-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015		\$ 245,000.00	L. 21.9644	L. 5,381,278.00
29-Oct-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015	\$ 87,843.86		L. 21.9830	L. -1,931,071.57
29-Oct-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 160,000.00	L. 21.9830	L. 3,517,280.00
11-Nov-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 5,855.26	L. 22.0724	L. 129,239.64
11-Nov-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2015		\$ 166,000.00	L. 22.0724	L. 3,664,018.40
11-Dic-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2015	\$ 22,965.17		L. 22.2162	L. -510,198.81
11-Dic-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 143,000.00	L. 22.2162	L. 3,176,916.60
Saldo de la Cuenta:					L. 64,114,565.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Diciembre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Diciembre-2014		\$ 46,420.89	L. 21.5124	L. 998,624.75
26-Ene-15	Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 500,000.00	L. 21.5124	L. 10,756,200.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 65,731.76	L. 21.7097	L. 1,427,016.79
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 500,000.00	L. 21.7097	L. 10,854,850.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 118,164.12	L. 21.8025	L. 2,576,273.23
15-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Marzo-15		\$ 618,000.00	L. 21.8025	L. 13,473,945.00
16-Abr-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Marzo-15		\$ 68,661.65	L. 21.9032	L. 1,503,909.85
16-Abr-15	Provision de Regalias del Mes de Abril-15		\$ 686,000.00	L. 21.9032	L. 15,025,595.20
15-May-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Abril-15	\$ 176,656.02		L. 21.9981	L. -3,886,096.79
15-May-15	Provision de Regalias del Mes de Mayo-15		\$ 622,000.00	L. 21.9981	L. 13,682,818.20
17-Jun-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo-15	\$ 39,584.70		L. 21.8764	L. -865,970.73
30-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Junio-15		\$ 585,000.00	L. 21.8764	L. 12,797,694.00
31-Jul-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio-15	\$ 72,269.77		L. 21.9052	L. -1,583,083.77
31-Jul-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 509,000.00	L. 21.9052	L. 11,149,746.80
29-Ago-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio-15	\$ 22,555.68		L. 21.9707	L. -495,564.08
29-Ago-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 480,000.00	L. 21.9707	L. 10,545,936.00
26-Sep-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto-15	\$ 24,563.70		L. 21.9644	L. -539,526.93
26-Sep-15	Provision de Regalias del Mes de Septiembre-15		\$ 460,000.00	L. 21.9644	L. 10,103,624.00
29-Oct-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Septiembre-14		\$ 78,678.12	L. 21.9830	L. 1,729,581.11
29-Oct-15	Provision de Regalias del Mes de Octubre-15		\$ 540,000.00	L. 21.9830	L. 11,870,820.00
25-Nov-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 63,341.89		L. 22.0724	L. -1,398,107.53
25-Nov-15	Provision de Regalias del Mes de Noviembre-15		\$ 480,000.00	L. 22.0724	L. 10,594,752.00
17-Dic-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 17,005.79		L. 22.2162	L. -377,804.03
17-Dic-15	Provision de Regalias del Mes de Noviembre-15		\$ 460,000.00	L. 22.2162	L. 10,219,452.00
Saldo de la Cuenta:					L. 140,164,685.07

FIRMA AUTORIZADA

