

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-dic-2017

Referencia: Balcola

Pag: 2

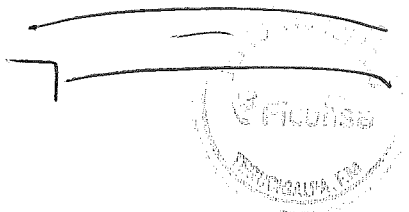
Fecha: 18/01/2018

Hora: 04:08:13p.

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	23.192.942,96	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	122.962.592,13	
		<u>146.155.535,09</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	164.104.143,81	
		<u>164.104.143,81</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	239.633,35	
		<u>239.633,35</u>	
715	CUENTAS POR COBRAR		
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.536.362,21	
		<u>2.536.362,21</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	3.587.210.135,38	
		<u>3.587.210.135,38</u>	
	Total ACTIVOS	3.900.245.809,84	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.415.274,00
			<u>1.415.274,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.846.622,17
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		296.972.688,59
			<u>333.819.310,76</u>
	Total PASIVOS		335.234.584,76
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.591.023.695,57
			<u>3.591.023.695,57</u>
	Total PATRIMONIO		3.591.023.695,57
	Total General	3.900.245.809,84	3.926.258.280,33
	Total		
	Resultado de Ejercicio		(26.012.470,49)
	Balance	3.900.245.809,84	3.900.245.809,84

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 31-dic-2017

Pag: 2

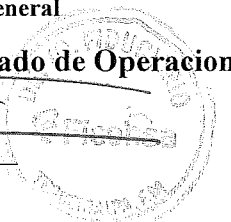
Fecha: 18/01/2018

Hora: 04:07:38p.

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	5.966.405.66	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	311.478.46	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	27.839.303.21	
		34.117.187.33	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	65.385.346.04	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.521.416.719.46	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	2.517.777.432.62	
		4.10.4579.498.12	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.061.142.04	
		9.061.142.04	
	Total INGRESOS	4.147.757.827.49	
	Total		
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		8.269.005.90
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		82.585.873.05
751.06	CARGOS POR SERVICIO		934.99.87
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.557.736.9
			92.506.115.72
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		881.584.18
752.19	SUPERVISIONES		5.324.753.21
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		113.517.60
			6.319.854.99
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		2.230.011.112.44
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		20.426.931.63
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		20.426.931.63
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		20.426.931.63
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		20.426.931.63
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		79.519.107.80
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		153.392.408.59
			2.544.311.450.22
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9.937.960.22
			9.937.960.22
	Total EGRESOS		265.3075.381.15
	Total		
	Total General	4.147.757.827.49	2.653.075.381.15
	Resultado de Operacion		1.494.682.446.34

Autorizado por: _____



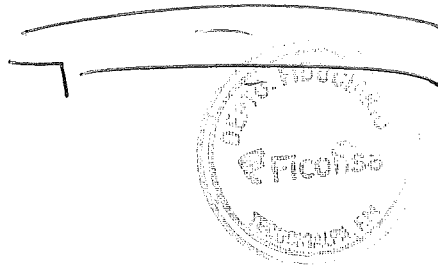
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CUENTA	T24	oct-17	nov-17	dic-17
CAPEX	5465265	L. 1,144.34	L. 2959,602.40	L. 562,086.69
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 15403,170.13	L. 20802,249.98	L. 22273,028.32
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 333,687.03	L. 333,875.19	L. 334,065.16
Saldo en Moneda Nacional		L. 15761,764.29	L. 24119,490.36	L. 23192,942.96

CUENTA	T24	oct-17	nov-17	dic-17
FRONT	4044727	\$ 575,143.22	\$ 578,739.60	\$ 582,167.88
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2261,812.85	\$ 3145,376.31	\$ 1747,862.43
CAPEX	5467357	\$ 260.17	\$ 447,378.74	\$ 829.69
RETENCIONES	6812384	\$ 2204,063.73	\$ 1390,236.18	\$ 2867,349.45
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5056,022.70	\$ 5576,473.45	\$ 5212,952.07
Tasa de cambio		L. 23.5249	L. 23.5763	L. 23.5879
Saldo en Moneda Nacional		L. 118942,428.42	L. 131472,611.00	L. 122962,592.13

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-240-176377 (5465265)

	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	L. 670.07	L. 1,144.34	L. 2959,602.40

Ingresos:

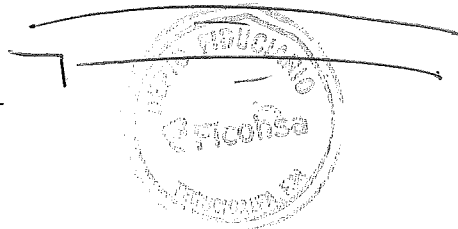
Recibido del fideicomitente	L. 5372,526.48	L. 6004,278.80	L. 28119,158.04
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 532.20	L. 383.71	L. 4,028.01
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 5373,058.68	L. 6004,662.51	L. 28123,186.05

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 5372,446.47	L. 3046,043.14	L. 30520,421.43
Impuesto Sobre Intereses	L. 57.94	L. 61.31	L. 80.33
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 100.00	L. 200.00
Traslado a OPC			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 5372,584.41	L. 3046,204.45	L. 30520,701.76

Saldo en cuenta	L. 1,144.34	L. 2959,602.40	L. 562,086.69
------------------------	-------------	----------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,959,602.40

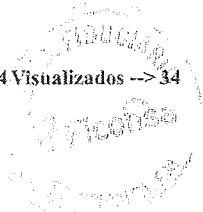
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-61.64	2,959,540.76	03:09	HN.BNDSRCOB
04 DEC 2017	FT17338RHMFB	Pagos a Terceros - DB			-66,064.23	2,893,476.53	14:44	HN.ITPMS2	AGN P
04 DEC 2017	FT17338KFQFB	Pagos a Terceros - DB			-20.00	2,893,456.53	14:44	HN.ITPMSV	AGN P
04 DEC 2017	FT17338ZSS61	Pagos a Terceros - DB			-1,070,026.38	1,823,430.15	14:44	HN.ITPMS2	AGN P
04 DEC 2017	FT17338NZ3TV	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,823,410.15	14:44	HN.ITPMSV	AGN P
04 DEC 2017	FT17338GZZG9	Pagos a Terceros - DB			-1,821,985.05	1,425.10	14:45	HN.ITPMS2	AGN P
04 DEC 2017	FT17338VHC4M	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,405.10	14:45	HN.ITPMSV	AGN P
05 DEC 2017	FT17339FVJBF	ACH LBTR - CR		1,070,026.38		1,071,431.48	09:48	HN.ITLBTR	AGN P
05 DEC 2017	FT17339BGD4Y	Pagos a Terceros - CR		298,068.40		1,369,499.88	10:42	HN.ITPMSV	AGN P
06 DEC 2017	FT17340BD1TQ	Pagos a Terceros - DB			-8,766.60	1,360,733.28	10:26	HN.ITPMS2	AGN P
06 DEC 2017	FT17340THS3F	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,360,713.28	10:26	HN.ITPMSV	AGN P
06 DEC 2017	FT173406437C	Pago a Proveedores - DB			-289,261.80	1,071,451.48	10:27	HN.ITPMS2	AGN P
06 DEC 2017	FT17340WN8XX	Pago a Proveedores - DB			-20.00	1,071,431.48	10:27	HN.ITPMSV	AGN P
07 DEC 2017	FT173418C8H8	Pagos a Terceros - DB			-1,070,026.38	1,405.10	13:40	HN.ITPMS2	AGN P
07 DEC 2017	FT17341P9WLM	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,385.10	13:40	HN.ITPMSV	AGN P
13 DEC 2017	FT173476HMJG	Pagos a Terceros - CR		629,982.62		631,367.72	17:12	HN.ITPMSV	AGN P
14 DEC 2017	FT173481FS11	Pagos a Terceros - DB			-629,962.62	1,405.10	16:04	HN.ITPMS2	AGN P
14 DEC 2017	FT17348NT3M9	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,385.10	16:04	HN.ITPMSV	AGN P
21 DEC 2017	FT17355DZQ02	Pagos a Terceros - CR		10,980,494.03		10,981,879.13	11:35	HN.ITPMSV	AGN P
22 DEC 2017	FT17356MD345	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			-214,470.20	10,767,408.93	16:30	HN.18318	AGN P
22 DEC 2017	FT17356FRPCW	ACH Debito			-10,766,003.83	1,405.10	17:01	HN.15891	
22 DEC 2017	FT173565QCPD	ACH Debito			-20.00	1,385.10	17:01	HN.15891	
26 DEC 2017	FT173603QDJD	Transferencia entre Cuentas		13,488,347.94		13,489,733.04	09:33	HN.ITINTB	AGN P
27 DEC 2017	FT1736134Z84	Pagos a Terceros - CR		693,140.84		14,182,873.88	08:43	HN.ITPMSV	AGN P
28 DEC 2017	FT1736207N89	Pago a Proveedores - DB			-2,925,415.60	11,257,458.28	10:04	HN.ITPMSV	AGN P
28 DEC 2017	FT17362MB4C3	Pagos a Terceros - DB			-10,411,483.27	845,975.01	11:36	HN.ITPMS2	AGN P
28 DEC 2017	FT17362HTTRX	Pagos a Terceros - DB			-20.00	845,955.01	11:36	HN.ITPMSV	AGN P
29 DEC 2017	FT17363HSR3L	Pagos a Terceros - DB			-693,120.84	152,834.17	10:47	HN.ITPMS2	AGN P
29 DEC 2017	FT17363JCTCR	Pagos a Terceros - DB			-20.00	152,814.17	10:47	HN.ITPMSV	AGN P
29 DEC 2017	FT17363K7PR8	Pago a Proveedores - DB			-151,169.07	1,645.10	10:47	HN.ITPMSV	AGN P
29 DEC 2017	FT17363CGYBJ	Transferencia entre Cuentas		402,684.25		404,329.35	14:34	HN.ITINTB	AGN P
29 DEC 2017	FT17363V5W8R	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			-402,684.25	1,645.10	16:16	HN.18316	AGN P
29 DEC 2017	FT1736311MGR	Pagos a Terceros - CR		556,622.24		558,267.34	17:17	HN.ITPMSV	AGN P
29 DEC 2017	5465265-20171231	Credito por Intereses		3,819.35		562,086.69	01:39	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 28,123,186.05

Total Retiros : -30,520,701.76

Saldo al Cierre : 562,086.69

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 34 Visualizados --> 34



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-240-171265 (4989554)	nov-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

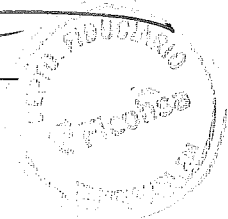
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			
Recibido por venta de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -

Egresos:

Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
-----------------------	------	------	------

Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
------------------------	--------------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 16 JAN 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	23,762.89
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	23,762.89
Saldo Actual :	23,762.89

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN : 4989554

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :

Razon Bloqueo :

Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario

[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO

Retiros Gratis :

Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

6,950,000.00

Impresión Chequera Propia :

I Cargos por Cheques Certificados : YES

0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-240-176368 (5465257)	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	L. 17540,708.48	L. 15403,170.13	L. 20802,249.98

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 74259,795.34	L. 80974,853.69	L. 71053,188.18
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 28,830.02	L. 43,070.88	L. 38,613.22
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 74288,625.36	L. 81017,924.57	L. 71091,801.40

Egresos:

Gastos operativos	L. 76423,908.83	L. 75616,526.54	L. 69618,542.40
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios			
Impuestos sobre la renta	L. 2,254.88	L. 2,318.18	L. 2,480.66
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Total Egresos:	L. 76426,163.71	L. 75618,844.72	L. 69621,023.06

Saldo en cuenta	L. 15403,170.13	L. 20802,249.98	L. 22273,028.32
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 28 of 28

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 20,802,249.88

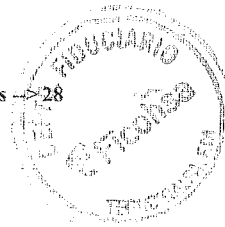
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,480.66	20,799,769.22	03:17	HN.BNDSRCOB	
01 DEC 2017	FT17335F0Z6H	Cash Management		952,121.18		21,751,890.40	14:03	HN.ITPMSV	
04 DEC 2017	FT17338ZNPQJ	Transferencia entre Cuentas			-20,802,249.88	949,640.52	12:09	HN.18253	AGN PLAZA FICOHSA TGU
04 DEC 2017	FT17338RXP40	Cash Management		1,775,000.00		2,724,640.52	13:43	HN.ITPMSV	
05 DEC 2017	FT17339BBYK0	Cash Management		4,310,953.00		7,035,593.52	13:39	HN.ITPMSV	
06 DEC 2017	FT17340MNQXT	Cash Management		503,000.00		7,538,593.52	13:32	HN.ITPMSV	
07 DEC 2017	FT17341JVCQG	Cash Management		571,261.00		8,109,854.52	13:33	HN.ITPMSV	
08 DEC 2017	FT17342G1S8V	Cash Management		7,541,711.00		15,651,565.52	13:32	HN.ITPMSV	
11 DEC 2017	FT17345Z0G8Y	Cash Management		621,497.00		16,273,062.52	13:43	HN.ITPMSV	
12 DEC 2017	FT17346VMZF6	Cash Management		828,454.00		17,101,516.52	13:48	HN.ITPMSV	
13 DEC 2017	FT17347BVPTP	Transferencia entre Cuentas			-15,652,744.34	1,448,772.18	10:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 DEC 2017	FT17347QK9K0	Cash Management		1,405,227.00		2,853,999.18	13:31	HN.ITPMSV	
14 DEC 2017	FT1734827XG0	Cash Management		19,307,000.00		22,160,999.18	13:41	HN.ITPMSV	
14 DEC 2017	FT17348L52X2	Cash Management		1,710,400.00		23,871,399.18	20:54	HN.ITPMSV	
15 DEC 2017	FT17349JX9B1	Cash Management		405,647.00		24,277,046.18	13:48	HN.ITPMSV	
18 DEC 2017	FT173520L2MF	Cash Management		289,165.00		24,566,211.18	13:50	HN.ITPMSV	
18 DEC 2017	FT17352KVZY5	Transferencia entre Cuentas			-24,278,225.00	287,986.18	15:14	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2017	FT17353W4D7P	Cash Management		5,952,000.00		6,239,986.18	14:00	HN.ITPMSV	
19 DEC 2017	FT17353V9NKT	Cash Management		577,235.00		6,817,221.18	20:46	HN.ITPMSV	
20 DEC 2017	FT173547LQ84	Cash Management		140,332.00		6,957,553.18	20:51	HN.ITPMSV	
21 DEC 2017	FT17355DRYMR	Cash Management		1,330,770.00		8,288,323.18	13:33	HN.ITPMSV	
22 DEC 2017	FT17356GXX9B	Cash Management		597,000.00		8,885,323.18	13:36	HN.ITPMSV	
26 DEC 2017	FT17360LS8X7	Cash Management		1,596,001.00		10,481,324.18	13:35	HN.ITPMSV	
26 DEC 2017	FT173609P8VP	Transferencia entre Cuentas			-8,885,323.18	1,596,001.00	14:55	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 DEC 2017	FT17361D8RC8	Cash Management		9,167,731.00		10,763,732.00	13:36	HN.ITPMSV	
28 DEC 2017	FT17362QFKQW	Cash Management		1,787,212.00		12,550,944.00	13:37	HN.ITPMSV	
29 DEC 2017	FT173633BGT9	Cash Management		9,683,471.00		22,234,415.00	13:35	HN.ITPMSV	
29 DEC 2017	5465257-20171231	Credito por Intereses		38,613.22		22,273,028.22	01:39	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 71,091,801.40

Total Retiros: -69,621,023.06

Saldo al Cierre : 22,273,028.22

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 23 Nts.Reg--> 28 Visualizados --> 28



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



7029187

	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	L. 333,500.66	L. 333,687.03	L. 333,875.19

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 208.43	208.54	L. 208.66
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. 208.43	L. 208.54	L. 208.66

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 22.06	L. 20.38	L. 18.69
Traslado al Fideicomitente			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Total Egresos:	L. 22.06	L. 20.38	L. 18.69

Saldo en cuenta	L. 333,687.03	L. 333,875.19	L. 334,065.16
------------------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 333,875.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.69	333,856.50	03:11	HN.BNDSRCOB	
29 DEC 2017	7029187-20171231	Credito por Intereses		208.66		334,065.16	01:42	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		208.66							
Total Retiros:		-18.69							
Saldo al Cierre :		334,065.16							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-241-41233 (4044727)	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	\$ 572,390.39	\$ 575,143.22	\$ 578,739.60

Ingresos:

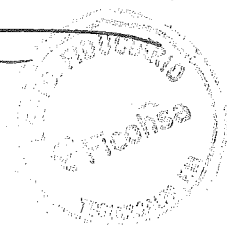
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,687.50	\$ 3,875.00	\$ 3,687.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 119.78	\$ 120.46	\$ 121.19
Total Ingresos:	\$ 3,807.28	\$ 3,995.46	\$ 3,808.69

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 380.21	\$ 399.08	\$ 380.41
Asesoría Jurídica	\$ 674.24		
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,054.45	\$ 399.08	\$ 380.41

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 575,143.22	\$ 578,739.60	\$ 582,167.88
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 13530,186.74	L. 13614,791.22	L. 13695,441.16

FIRMA AUTORIZADA

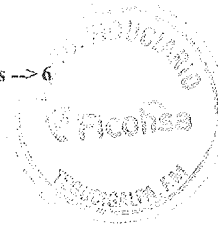


Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha : 578,739.60

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.66	578,727.94	03:22	HN.BNDSRCOB	
04 DEC 2017	6927084-20171203	Credito por Intereses CD		1,937.50		580,665.44	22:24	HN.BNDSRCOB	
04 DEC 2017	6927084-20171203	Impuesto sobre Interes			-193.75	580,471.69	22:24	HN.BNDSRCOB	
04 DEC 2017	6927092-20171203	Credito por Intereses CD		1,750.00		582,221.69	22:24	HN.BNDSRCOB	
04 DEC 2017	6927092-20171203	Impuesto sobre Interes			-175.00	582,046.69	22:24	HN.BNDSRCOB	
29 DEC 2017	4044727-20171231	Credito por Intereses		121.19		582,167.88	01:38	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		3,808.69							
Total Retiros:		-380.41							
Saldo al Cierre :		582,167.88							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6									



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-241-32038 (3014328)	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

Ingresos:

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

Egresos:			
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,818.66	L. 346,818.66	L. 346,818.66

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 16 JAN 2018

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	14,742.62
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	14,742.62
Saldo Actual :	14,742.62

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN :	3014328
-------------------	---------

0.00 Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario
[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-241-48352 (5464757)	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	\$ 2849,409.08	\$ 2261,812.85	\$ 3145,376.31

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5669,841.06	\$ 4354,808.89	\$ 5316,575.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,011.00	\$ 1,953.63	\$ 2,222.43
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5670,852.06	\$ 4356,762.52	\$ 5318,797.43

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4057,107.99	\$ 3473,018.04	\$ 5565,719.91
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 2201,145.61		\$ 1150,405.68
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 194.69	\$ 181.02	\$ 185.72
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6258,448.29	\$ 3473,199.06	\$ 6716,311.31

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2261,812.85	\$ 3145,376.31	\$ 1747,862.43
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 53208,921.11	L. 73994,663.16	L. 41118,288.88

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 3,145,376.31

le Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-185.72	03:17	HN.BNDSRCOB	
01 DEC 2017	FT173350LYWY	Cash Management		271,197.00		3,416,387.59	14:03	HN.ITPMSV	
04 DEC 2017	FT1733883L30	Transferencia entre Cuentas				-700,677.63	12:10	HN.18253	AGN PLAZA FICOHSA TGU
04 DEC 2017	FT173381FV6W	Cash Management		400,000.00		3,115,709.96	13:43	HN.ITPMSV	
05 DEC 2017	FT1733916L3K	Cash Management		238,000.00		3,353,709.96	13:39	HN.ITPMSV	
06 DEC 2017	FT17340DZ9BT	Cash Management		3,204.00		3,356,913.96	13:32	HN.ITPMSV	
07 DEC 2017	FT17341QNCTY	Cash Management		37,690.00		3,394,603.96	13:33	HN.ITPMSV	
08 DEC 2017	FT17342XXVJY	Cash Management		27,720.00		3,422,323.96	13:32	HN.ITPMSV	
11 DEC 2017	FT173453YQ1C	Cash Management		357,780.00		3,780,103.96	13:43	HN.ITPMSV	
12 DEC 2017	FT17346PBQ5N	Cash Management		497,966.00		4,278,069.96	13:48	HN.ITPMSV	
13 DEC 2017	FT17347LRO0D	Transferencia entre Cuentas				-977,625.28	10:23	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT173477HX07	Cash Management		12,785.00		3,313,229.68	13:31	HN.ITPMSV	
13 DEC 2017	FT17347RK49P	Transferencia entre Cuentas				-1,146,794.65	13:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 DEC 2017	FT17348HKQRH	Cash Management		466,000.00		2,632,435.03	13:41	HN.ITPMSV	
14 DEC 2017	FT17348ZH9YZ	Transferencia entre Cuentas				-147,498.35	16:10	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2017	FT17348B07FB	Cash Management		24,332.00		2,509,268.68	20:54	HN.ITPMSV	
15 DEC 2017	FT17349CRKLR	Cash Management		294,011.00		2,803,279.68	13:48	HN.ITPMSV	
18 DEC 2017	FT173525D964	Cash Management		329,173.00		3,132,452.68	13:50	HN.ITPMSV	
18 DEC 2017	FT17352K3225	Transferencia entre Cuentas				-1,652,874.00	15:13	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2017	FT17353Q24X3	Cash Management		414,000.00		1,893,578.68	14:00	HN.ITPMSV	
21 DEC 2017	FT17355T9JG8	Cash Management		168,167.00		2,061,745.68	13:33	HN.ITPMSV	
22 DEC 2017	FT17356R3DC1	Cash Management		28,910.00		2,090,655.68	13:36	HN.ITPMSV	
26 DEC 2017	FT17360CPD2X	Transferencia entre Cuentas				-940,250.00	13:09	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
26 DEC 2017	FT17360JJBRL	Cash Management		498,131.00		1,648,536.68	13:35	HN.ITPMSV	
27 DEC 2017	FT17361HKHK4	Cash Management		488,000.00		2,136,536.68	13:36	HN.ITPMSV	
28 DEC 2017	FT1736241TLW	Cash Management		22,245.00		2,158,781.68	13:37	HN.ITPMSV	
29 DEC 2017	FT17363JRP0G	Cash Management		628,839.00		2,787,620.68	13:35	HN.ITPMSV	
29 DEC 2017	FT17363PBJS9	Transferencia entre Cuentas				-1,150,405.68	14:28	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2017	FT17363GY6S	Cash Management		108,425.00		1,745,640.00	22:09	HN.ITPMSV	
29 DEC 2017	5464757-20171231	Credito por Intereses		2,222.43		1,747,862.43	01:39	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,318,797.43

Total Retiros : -6,716,311.31

Saldo al Cierre : 1,747,862.43

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 22 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



01-241-48343 (5467357)

	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	\$ 25,287.36	\$ 260.17	\$ 447,378.74

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 11479,048.61	\$ 3787,799.94	\$ 9365,913.33
Recibido de la Cuenta Recaudadora			
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 190.90	\$ 93.06	464.57
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 11479,239.51	\$ 3787,893.00	\$ 9366,377.90

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 8.09	\$ 9.36	9.75
Pagos a Proveedores	\$ 11504,106.61	\$ 3340,562.07	\$ 9812,730.20
Pago a la SAPP			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura			
Gastos Bancarios	\$ 152.00	\$ 203.00	\$ 187.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Total Egresos:	\$ 11504,266.70	\$ 3340,774.43	\$ 9812,926.95

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 260.17	\$ 447,378.74	\$ 829.69
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 6,120.47	L. 10524,540.12	L. 19,518.37

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 447,378.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-9.75	447,368.99	03:14	HN.BNDSRCOB	
04 DEC 2017	FT17338DQ4TC	Pagos a Terceros - DB			-25,468.23	421,900.76	14:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2017	FT17338QIR1N	Pagos a Terceros - DB			-1.00	421,899.76	14:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2017	FT17338LB6TH	Pagos a Terceros - DB			-24,900.00	396,999.76	14:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2017	FT173387JWRY	Pagos a Terceros - DB			-1.00	396,998.76	14:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 DEC 2017	FT17338SDBFX	Envio Transferencia Intl.			-349,399.85	47,598.91	15:18	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2017	FT173391S6VZ	Transferencia entre Cuentas		4,376,665.95		4,424,264.86	15:29	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
06 DEC 2017	FT17340NKLNK	Pago a Proveedores - DB			-4,376,665.95	47,598.91	12:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2017	FT17341DSZ7F	Pagos a Terceros - DB			-7,943.79	39,655.12	13:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2017	FT17341SMJH2	Pagos a Terceros - DB			-1.00	39,654.12	13:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2017	FT173415020K	Envio Transferencia Intl.			-39,290.00	364.12	15:06	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2017	FT17341KPW0R	Pagos a Terceros - CR		549,405.02		549,769.14	17:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2017	FT17342K7DR9	Pagos a Terceros - DB			-212,803.77	336,965.37	11:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2017	FT17342FDFHH	Pagos a Terceros - DB			-1.00	336,964.37	11:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2017	FT17342QP8MP	Envio Transferencia Intl.			-336,590.25	374.12	12:38	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2017	FT173459W0B7	Transferencia entre Cuentas		386,118.39		386,492.51	12:40	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
11 DEC 2017	FT17345TCT4G	Pago a Proveedores - DB			-386,118.39	374.12	15:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT17347T9Z9K	Transferencia entre Cuentas		1,573,465.94		1,573,840.06	15:24	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
13 DEC 2017	FT17347P6BBJ	Transferencia entre Cuentas			-50.00	1,573,790.06	16:02	HN.08214	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2017	FT17349BY5K4	ACH Debito			-1,176,144.94	397,645.12	09:15	HN.15891	
15 DEC 2017	FT17349JGGPW	Pago de Comision			-1.00	397,644.12	09:16	HN.15891	
15 DEC 2017	FT17349090GQ	Envio Transferencia Intl.			-50,430.00	347,214.12	11:49	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2017	FT17349ZP4J7	Envio Transferencia Intl.			-6,830.00	340,384.12	11:50	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2017	FT173533K6G5	Envio Transferencia Intl.			-340,030.00	354.12	14:10	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2017	FT17356F0SKW	Transferencia entre Cuentas		1,612,803.83		1,613,157.95	16:28	HN.02170	AGN PRINCIPAL SPS
27 DEC 2017	FT17361XQP0J	Pagos a Terceros - CR		867,454.20		2,480,612.15	08:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2017	FT17361VMTB5	ACH Debito			-867,453.20	1,613,158.95	12:47	HN.15891	
27 DEC 2017	FT17361MZH6L	Pago de Comision			-1.00	1,613,157.95	12:48	HN.15891	
27 DEC 2017	FT173615Y53C	Envio Transferencia Intl.			-615,867.24	997,290.71	15:42	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2017	FT17362DD9QS	Pagos a Terceros - DB			-227,648.62	769,642.09	10:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2017	FT17362QH75C	Pago a Proveedores - DB			-693,302.60	76,339.49	10:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2017	FT173624QBTY	Pagos a Terceros - DB			-1.00	76,338.49	10:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2017	FT17362YS7CP	Pago a Proveedores - DB			-75,973.37	365.12	10:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2017	5467357-20171231	Credito por Intereses		464.57		829.69	01:39	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 9,366,377.90

Total Retiros : -9,812,926.95

Saldo al Cierre : 829.69

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 27 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 34 Visualizados --> 34



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



6812384	oct-17	nov-17	dic-17
Saldo inicial:	\$ 1773,825.89	\$ 2204,063.73	\$ 1390,236.18

Ingresos:

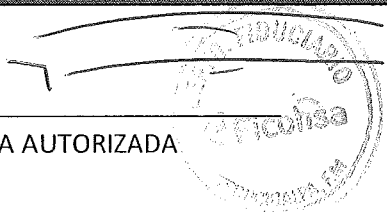
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 2201,145.61		\$ 1150,405.68
Recibido de OPC			\$ 1146,794.65
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,849.06	\$ 1,610.59	\$ 1,354.82
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 2478,566.21		
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 19,416.88	\$ 11,311.88	\$ 9,456.89
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4700,977.76	\$ 12,922.47	\$ 2308,012.04

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 2,046.88	\$ 1,226.16	\$ 1,038.53
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 461,552.76	\$ 504,924.22	\$ 512,339.44
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 269,171.47	\$ 294,641.71	\$ 293,213.74
Pago de Comision Fiduciaria	\$ -	\$ 24,898.36	\$ 23,236.21
Pago de Canon	\$ 217,722.50		
Infraestructura			
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 37,666.65		
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza	\$ 3281,399.73		
Pago Inspector			
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Apertura de Certificados de Deposito			
Gastos Bancarios			
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,179.93	\$ 1,059.57	\$ 1,070.85
Traslado a OPC			
Total Egresos:	\$ 4270,739.92	\$ 826,750.02	\$ 830,898.77

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2204,063.73	\$ 1390,236.18	\$ 2867,349.45
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 51850,378.84	L. 32705,167.11	L. 67454,109.08

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 JAN 2018
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 1,390,236.18

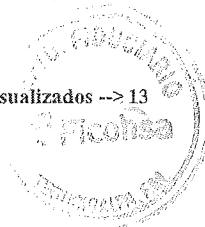
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-92.84	1,390,143.34	03:17	HN.BNDSRCOB	
12 DEC 2017	FT173463GC0P	Pago a Proveedores - DB			-512,339.44	877,803.90	10:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2017	FT173464PTDT	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,024.32	876,779.58	10:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2017	FT17346M7RH0	Transferencia entre Cuentas			-293,213.74	583,565.84	11:10	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2017	FT17347RK49P	Transferencia entre Cuentas		1,146,794.65		1,730,360.49	13:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 DEC 2017	7969619-20171213	Credito por Intereses CD		3,481.86		1,733,842.35	22:14	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2017	7969619-20171213	Impuesto sobre Interes			-348.19	1,733,494.16	22:14	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2017	200004538446-20171213	Credito por Intereses CD		5,975.03		1,739,469.19	22:14	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2017	200004538446-20171213	Impuesto sobre Interes			-597.50	1,738,871.69	22:14	HN.BNDSRCOB	
20 DEC 2017	FT173546HV17	Debitos Varios o Com. Anticipo			-23,236.21	1,715,635.48	12:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2017	FT173549V8XL	Tasa de Seguridad Poblacional			-46.53	1,715,588.95	12:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2017	FT17363PBJS9	Transferencia entre Cuentas		1,150,405.68		2,865,994.63	14:28	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2017	6812384-20171231	Credito por Intereses		1,354.82		2,867,349.45	01:40	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 2,308,012.04

Total Retiros: -830,898.77

Saldo al Cierre : 2,867,349.45

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 13 Visualizados --> 13

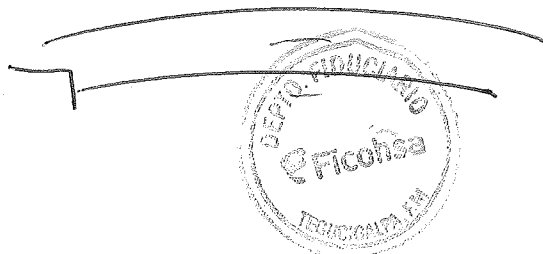




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Numero		Monto	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Factor Mes	Dias		L. 23.5249	
Institution		Colorado	Emission	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	03/dic/17	31/dic/17	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	03/dic/17	31/dic/17	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/dic/17	31/dic/17	17	\$ 2,219.69	\$ 221.97
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/dic/17	31/dic/17	17	\$ 4,401.61	\$ 440.16
Total M/E:		\$ 6957,132.42								\$ 11,287.96	\$ 1,128.80
Factor cambiario:		L 23.5879								L 23.5879	L 23.5879
Total M/N:		L 164104,143.81								L 266,259.28	L 26,625.93



Valor Acumulado

L. 3325468,187.33

Dolares					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	
04 DEC 2017	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	\$ 25,468.23	L. 23.5738	L.	600,382.96
04 DEC 2017	BUZOS PROFESIONALES DE HONDURAS	\$ 24,900.00	L. 23.5738	L.	586,987.62
04 DEC 2017	HANGSU YINGLIU MACHINE MANUFACTURING CO.	\$ 349,369.85	L. 23.5738	L.	8235,974.97
06 DEC 2017	CHEC HONDURAS SA DE CV	\$ 4376,665.95	L. 23.5655	L.	103138,321.44
07 DEC 2017	UPS SCS HONDURAS S. DE R.L	\$ 7,943.79	L. 23.5585	L.	187,143.78
07 DEC 2017	PRISMALENCE AKTIEBOLAG	\$ 39,260.00	L. 23.5585	L.	924,906.71
08 DEC 2017	EMPRESA DE MATERIALES ESTRUCTURALES	\$ 212,803.77	L. 23.5527	L.	5012,103.35
08 DEC 2017	QINGDAO TIANDUN RUBBER CO., L	\$ 336,560.25	L. 23.5527	L.	7926,902.60
11 DEC 2017	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. DE R.L	\$ 386,118.39	L. 23.5469	L.	9091,891.12
13 DEC 2017	ENMINDA DE TT ENVIADA 8/12/17	\$ 50.00	L. 23.5382	L.	1,176.91
15 DEC 2017	ACEROS ALFA SA	\$ 1176,144.94	L. 23.5381	L.	27684,217.21
15 DEC 2017	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES	\$ 50,400.00	L. 23.5381	L.	1186,320.24
15 DEC 2017	DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT INC	\$ 6,800.00	L. 23.5381	L.	160,059.08
19 DEC 2017	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C	\$ 340,000.00	L. 23.5437	L.	8004,858.00
27 DEC 2017	EMPRESA DE MATERIALES ESTRUCTURALES	\$ 867,453.20	L. 23.5760	L.	20451,076.64
27 DEC 2017	PRODESA, PROYECTOS EDIFICACION Y DESARROLLOS	\$ 615,867.24	L. 23.5760	L.	14519,686.05
27 DEC 2017	BUZOS PROFESIONALES DE HONDURAS	\$ 30,876.00	L. 23.5820	L.	728,117.83
27 DEC 2017	Tecprofire S. de R.L de C.V.	\$ 196,772.62	L. 23.5760	L.	4640,291.92
27 DEC 2017	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.	\$ 596,777.93	L. 23.5820	L.	14073,217.15
27 DEC 2017	Constructora William y Molina S. de R.L.	\$ 96,524.67	L. 23.5820	L.	2276,244.77
28-dic-17	RCN INGENIERIA S DE R L	\$ 75,973.37	L. 23.5820	L.	1791,604.01
Saldo en Moneda Extranjera				L.	231221,484.37

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
04 DEC 2017	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 66,064.23
04 DEC 2017	DESCA HONDURAS S.A DE C.V			L. 1070,026.38
04 DEC 2017	SANTOS Y CIA S.A DE C.V			L. 1821,985.05
06 DEC 2017	FERRETERIA Y MAS S. DE R.L			L. 8,766.60
06 DEC 2017	NETWORK PLACE			L. 289,261.80
07 DEC 2017	DESCA HONDURAS S.A DE C.V			L. 1070,026.38
14 DEC 2017	COLTEL S.A DE C.V			L. 629,962.62
22 DEC 2017	PAGO POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L. 214,470.20
22 DEC 2017	DURACRETO SA DE CV			L. 10766,003.83
22 DEC 2017	GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.			L. 1685,765.57
22 DEC 2017	RCN INGENIERIA S DE RL DE CV			L. 311,700.26
22 DEC 2017	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA			L. 927,949.77
22 DEC 2017	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.			L. 194,496.55
22 DEC 2017	JORCA INTER			L. 6730,454.41
22 DEC 2017	ESA CONSULTORES S.A DE C.V.			L. 201,836.63
22 DEC 2017	AGREGADOS DEL CARIBE S.A DE C.V			L. 548,725.37
22 DEC 2017	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.			L. 27,682.80
22 DEC 2017	PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.			L. 202,695.85
22 DEC 2017	ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV			L. 221,139.32
22 DEC 2017	SANTOS Y CIA. S.A. DE C.V.			L. 1874,494.59
22 DEC 2017	NETWORK PLACE			L. 162,276.50
22 DEC 2017	JYG INGENIERIA S. DE R.L			L. 247,681.25
29 DEC 2017	GALVEZ MATAMOROS S.A.			L. 693,120.84
29 DEC 2017	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA			L. 151,169.07
29 DEC 2017	PAGO POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L. 402,684.25
				L. 30520,463.78

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 3587210,135.48

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1580174,567.77
31-ene-17	Pagos Capex USD	L. 11401,733.23	L.	2023952,875.34
31-ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2427,681.20	L.	2026380,556.54
28-feb-17	Pagos Capex USD	L. 2225,226.37	L.	2028605,782.91
28-feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85928,768.39	L.	2114534,551.30
31-mar-17	Pagos Capex USD	L. 62823,113.96	L.	2177357,665.26
31-mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6662,146.86	L.	2184019,812.12
30-abr-17	Pagos Capex USD	L. 123041,828.04	L.	2307061,640.16
30-abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19376,914.23	L.	2326438,554.39
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224435,152.79	L.	2550873,707.19
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14988,997.22	L.	2565862,704.41
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101241,647.48	L.	2667104,351.89
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32730,939.34	L.	2699835,291.23
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70258,263.21	L.	2770093,554.43
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3452,868.13	L.	2773546,422.56
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92521,018.36	L.	2866067,440.92
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37171,467.02	L.	2903238,907.94
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30070,895.05	L.	2933309,802.99
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35986,882.09	L.	2969296,685.08
31-oct-17	Pagos Capex USD	L. 269410,413.49	L.	3238707,098.57
31-oct-17	Pagos Capex LPS	L. 5372,446.47	L.	3244079,545.04
30-nov-17	Pagos Capex USD	L. 78342,599.16	L.	3322422,144.20
30-nov-17	Pagos Capex LPS	L. 3046,043.14	L.	3325468,187.34
31-dic-17	Pagos Capex USD	L. 231221,484.37	L.	3556689,671.71
31-dic-17	Pagos Capex LPS	L. 30520,463.78	L.	3587210,135.49
42916				L. 3587210,135.48

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-dic-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 31,000.00	\$ 61,000.00
25-jun-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2017	\$ 63,587.66		\$ -2,587.66
25-jun-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 2,587.66	\$ -
25-jun-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-jul-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2017	\$ 26,966.60		\$ 4,033.40
25-jul-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 4,033.40		\$ -
25-jul-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-ago-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017		\$ 32,000.00	\$ 64,000.00
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 26,160.22		\$ 37,839.78
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 26,218.63		\$ 11,621.15
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 5,839.78		\$ 5,781.37
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 5,781.37		\$ -
25-sep-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-oct-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2017	\$ -		\$ 31,000.00
25-oct-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017			\$ 31,000.00
25-oct-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017		\$ 30,000.00	\$ 61,000.00
25-nov-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2017	\$ 24,898.36		\$ 36,101.64
25-nov-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017	\$ 6,101.64		\$ 30,000.00
25-nov-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
25-dic-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2017	\$ 23,236.21		\$ 36,763.79
25-dic-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria noviembre-2017	\$ 6,763.79		\$ 30,000.00
25-dic-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 60,000.00
Tasa de cambio			L.	23.5879
Saldo en Moneda Nacional			L.	1415,274.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8300,000.00	\$ 8300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17500,000.00	\$ 25800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1584,835.00	\$ 27384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8300,000.00		\$ 19084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1584,835.00		\$ 17500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7500,000.00	\$ 25000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15090,462.56		\$ 9909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7046,301.38		\$ 2863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1404,252.03		\$ 1405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1318,958.75
Saldo de la Cuenta M/E:				\$ 1318,958.75
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5879
Saldo en Moneda Nacional				L. 31111,467.21

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23099,254.96	L. 23099,254.96
1-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17142,600.00		L. 5956,654.96
4-sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14657,600.00	L. 20614,254.96
7-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8059,750.00		L. 12554,504.96
10-sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13072,404.96
21-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12094,404.96
21-sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5005,000.00		L. 7089,404.96
2-oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1354,250.00		L. 5735,154.96
Saldo de la Cuenta M/E:				L. 5735,154.96

FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional	L.	36846,622.17
--------------------------	----	--------------



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 142,389.06
25-ene-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 772,387.67
25-ene-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 185,224.17			\$ 587,163.50
25-ene-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 114,775.83			\$ 472,387.67
25-ene-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-ene-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 845,092.21
25-feb-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 15,366.68	\$ 860,458.89
25-feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 315,366.68			\$ 545,092.21
25-feb-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 625,092.21
25-feb-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017			\$ 300,000.00	\$ 925,092.21
25-mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017			\$ 31,070.37	\$ 956,162.58
25-mar-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 942,425.95
25-mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 331,070.37			\$ 611,355.58
25-mar-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 691,355.58
25-mar-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017			\$ 300,000.00	\$ 991,355.58
25-abr-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017	\$ 212,330.93			\$ 779,024.65
25-abr-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98			\$ 772,387.67
25-abr-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017			\$ 35,891.31	\$ 808,278.98
25-abr-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 335,891.31			\$ 472,387.67
25-abr-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-abr-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017			\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-may-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 852,387.67
25-may-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017	\$ 9,003.53			\$ 843,384.14
25-may-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017			\$ 80,000.00	\$ 923,384.14
25-may-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017			\$ 300,000.00	\$ 1223,384.14
25-jun-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1216,747.16
25-jun-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98			\$ 881,145.39
25-jun-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ 335,601.77			\$ 881,145.39
25-jun-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ -	\$ 35,601.77	\$ -	\$ 916,747.16
25-jun-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017			\$ 80,000.00	\$ 996,747.16
25-jun-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017			\$ 300,000.00	\$ 1296,747.16
25-jul-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1296,747.16
25-jul-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53			\$ 1287,743.62
25-jul-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33			\$ 1218,683.29
25-jul-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 230,939.67			\$ 987,743.62
25-jul-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017			\$ 80,000.00	\$ 1067,743.62
25-jul-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017			\$ 220,000.00	\$ 1287,743.62
25-ago-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1287,743.62
25-ago-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98			\$ 1281,106.64
25-ago-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017			\$ 62,813.23	\$ 1343,919.87
25-ago-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017	\$ 282,813.23			\$ 1061,106.64
25-ago-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017			\$ 80,000.00	\$ 1141,106.64
25-ago-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017			\$ 300,000.00	\$ 1441,106.64
25-sep-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1441,106.64
25-sep-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98			\$ 1434,469.66
25-sep-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 16,555.30			\$ 1417,914.36
25-sep-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 283,444.70			\$ 1134,469.66
25-sep-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1214,469.66
25-sep-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1514,469.66
25-oct-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017	\$ 217,722.50			\$ 1296,747.16
25-oct-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 22,277.50			\$ 1274,469.66
25-oct-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017	\$ 30,828.53			\$ 1243,641.13
25-oct-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017	\$ 269,171.47			\$ 974,469.66
25-oct-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1054,469.66
25-oct-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1354,469.66
25-nov-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017				\$ 1354,469.66
25-nov-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-	\$ 6,636.98			\$ 1347,832.68
25-nov-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 5,358.29			\$ 1342,474.39
25-nov-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 294,641.71			\$ 1047,832.68
25-nov-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1127,832.68
25-nov-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1427,832.68
25-dic-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017				\$ 1427,832.68
25-dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-	\$ 9,003.53			\$ 1418,829.14
25-dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 6,786.26			\$ 1412,042.88
25-dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 293,213.74			\$ 1118,829.14
25-dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1198,829.14
25-dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC diciembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1498,829.14
Saldo de la Cuenta:					\$ 1498,829.14
Tasa de cambio Registrada					L. 23.5879
Saldo en Moneda Nacional					L. 35354,231.96

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9902 Otras Cuentas por Pagar
Gobierno Central****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3236,799.50
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5254,602.72
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5254,605.14
25-ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5334,605.14
25-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5414,605.14
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46	\$ -	\$ 5407,309.69
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 5400,014.23
25-feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5480,014.23
25-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5560,014.23
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 5546,277.60
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 5532,540.97
25-mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5612,540.97
25-mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5692,540.97
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5685,903.99
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5679,267.01
25-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 5759,267.01
25-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 5839,267.01
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 5830,263.47
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 5821,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5901,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5981,259.94
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5974,622.96
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5967,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6047,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6127,985.98
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 6118,982.44
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 6109,978.91
25-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6189,978.91
25-jul-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6269,978.91
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 6263,341.93
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 6256,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6336,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6416,704.95
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 6410,067.96
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 6403,430.98
25-sep-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6483,430.98
25-sep-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6563,430.98
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6554,427.45
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6545,423.92
25-oct-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6625,423.92
25-oct-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6705,423.92
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6698,786.94
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6692,149.96
25-nov-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6772,149.96
25-nov-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6852,149.96
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6843,146.42
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6834,142.89
25-dic-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6914,142.89
25-dic-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6994,142.89
Saldo de la Cuenta:				\$ 6994,142.89
Tasa de cambio Registrada				\$ 23.5879
Saldo en Moneda Nacional				L. 164977,143.08

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1618,399.84
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2627,302.66
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2707,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2700,007.20
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2780,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2766,270.57
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2846,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 2910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3063,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 3128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3208,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 3201,715.58
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3281,715.58
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3272,712.04
25-oct-17	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3352,712.04
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3346,075.06
25-nov-17	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3426,075.06
15-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3417,071.53
15-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3497,071.53
Saldo de la Cuenta:				\$ 3497,071.53
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5879
Saldo en Moneda Nacional				L. 82488,573.54

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-17	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$ 100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$ -
25-ene-17	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$ 83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$ -
25-feb-17	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalías del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$ -65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	\$ -
25-mar-17	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$ 4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$ -
25-abr-17	Provisión de Regalías del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-may-17	Pago de Regalías del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82		\$ -49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 49,290.82	\$ -0.00
25-may-17	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53		\$ 51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47		\$ -
25-jun-17	Provisión de Regalías del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-17	Pago de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75		\$ 59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		\$ -
25-jul-17	Provisión de Regalías del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74		\$ 108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26		\$ -
25-ago-17	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-17	Pago de Regalías del Mes de Agosto-17	\$ 498,729.16		\$ 101,270.84
25-sep-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		\$ -
25-sep-17	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-oct-17	Pago de Regalías del Mes de Septiembre-17	\$ 461,552.76		\$ 138,447.24
25-oct-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-17	\$ 138,447.24		\$ -
25-oct-17	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-17	Pago de Regalías del Mes de Octubre-17	\$ 504,924.22		\$ 95,075.78
25-nov-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-17	\$ 95,075.78		\$ -
25-nov-17	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-dic-17	Pago de Regalías del Mes de Noviembre-17	\$ 512,339.44		\$ 87,660.56
25-dic-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-17	\$ 87,660.56		\$ -
25-dic-17	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada			L.	23.5879
Saldo en Moneda Nacional			L.	14152,740.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
2017				
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10846,332.15	L. 10846,332.15
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2177,524.16	L. 13023,856.31
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 85927,148.53	L. 98951,004.84
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6679,757.42	L. 105630,762.26
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 57540,308.60	L. 163171,070.86
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6738,304.05	L. 169909,374.91
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 123341,315.21	L. 293250,690.12
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19642,339.66	L. 312893,029.78
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 224950,473.02	L. 537843,502.80
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 15019,155.55	L. 552862,658.35
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 103402,606.73	L. 656265,265.08
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 32755,297.24	L. 689020,562.32
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 3985,086.01	L. 693005,648.33
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3917,385.91	L. 696923,034.24
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 37178,926.14	L. 734101,960.38
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 93063,652.66	L. 827165,613.04
30-sep-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 30099,145.79	L. 857264,758.83
30-sep-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 35959,727.10	L. 893224,485.93
31-oct-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 268777,931.30	L. 1162002,417.23
31-oct-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5372,526.48	L. 1167374,943.71
30-nov-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 6004,278.80	L. 1173379,222.51
30-nov-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 88869,353.78	L. 1262248,576.29
31-dic-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 231048,776.47	L. 1493297,352.76
31-dic-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 28119,366.70	L. 1521416,719.46
Saldo de la Cuenta:			L.	1521416,719.46





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
2017				
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	142205,155.80	L. 142207,172.80
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	45001,932.62	L. 187209,105.42
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	172491,897.87	L. 359701,003.29
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	31036,814.00	L. 390737,817.29
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	237766,815.90	L. 628504,633.19
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	70450,788.90	L. 698955,422.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	150818,936.00	L. 849774,358.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	43671,797.91	L. 893446,156.00
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	204175,265.68	L. 1097621,421.68
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	60212,218.68	L. 1157833,640.36
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	143917,176.23	L. 1301750,816.59
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	48787,234.00	L. 1350538,050.59
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	148060,656.53	L. 1498598,707.12
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	50593,980.18	L. 1549192,687.30
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	120211,246.70	L. 1669403,934.00
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	67502,846.00	L. 1736906,780.00
30-sep-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	130209,994.30	L. 1867116,774.30
30-sep-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	61637,248.00	L. 1928754,022.30
31-oct-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	133041,499.60	L. 2061795,521.90
31-oct-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	74259,795.34	L. 2136055,317.24
30-nov-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	102652,017.47	L. 2238707,334.71
30-nov-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	80974,853.69	L. 2319682,188.40
31-dic-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L.	127042,056.04	L. 2446724,244.44
31-dic-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L.	71053,188.18	L. 2517777,432.62
				L. 2517777,432.62

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-ene-17	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 1784,524.23		L. 1784,524.23
31-ene-17	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 533,947.36		L. 2318,471.59
Saldo de la Cuenta:			L.	2318,471.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
2017				
31-ene-17	Traslado a OPC LPS	L. 56354,268.70		L. 56354,268.70
31-ene-17	Traslado a OPC USD	L. 121703,750.81		L. 178058,019.51
28-feb-17	Traslado a OPC LPS	L. 35235,774.40		L. 213293,793.91
28-feb-17	Traslado a OPC USD	L. 154257,439.14		L. 367551,233.05
31-mar-17	Traslado a OPC LPS	L. 56791,931.14		L. 424343,164.19
31-mar-17	Traslado a OPC USD	L. 182233,969.74		L. 606577,133.93
30-abr-17	Traslado a OPC LPS	L. 45896,541.66		L. 652473,675.59
30-abr-17	Traslado a OPC USD	L. 122272,828.18		L. 774746,503.77
31-may-17	Traslado a OPC LPS	L. 66119,135.96		L. 840865,639.73
31-may-17	Traslado a OPC USD	L. 186052,746.22		L. 1026918,385.95
30-jun-17	Traslado a OPC LPS	L. 47588,170.69		L. 1074506,556.64
30-jun-17	Traslado a OPC USD	L. 143048,504.89		L. 1217555,061.53
31-jul-17	Traslado a OPC LPS	L. 57139,168.97		L. 1274694,230.50
31-jul-17	Traslado a OPC USD	L. 131217,401.16		L. 1405911,631.66
31-ago-17	Traslado a OPC LPS	L. 57379,903.42		L. 1463291,535.08
31-ago-17	Traslado a OPC USD	L. 110248,502.04		L. 1573540,037.12
30-sep-17	Traslado a OPC LPS	L. 56320,466.59		L. 1629860,503.71
30-sep-17	Traslado a OPC USD	L. 75386,285.14		L. 1705246,788.85
31-oct-17	Traslado a OPC LPS	L. 153312,048.66		L. 1858558,837.51
31-oct-17	Traslado a OPC USD	L. 95150,655.09		L. 1953709,492.60
30-nov-17	Traslado a OPC LPS	L. 75616,526.54		L. 2029326,019.14
30-nov-17	Traslado a OPC USD	L. -		L. 2029326,019.14
31-dic-17	Traslado a OPC LPS	L. 69618,542.40		L. 2098944,561.54
31-dic-17	Traslado a OPC USD	L. 131066,550.90		L. 2230011,112.44
Saldo de la Cuenta:				L. 2230011,112.44

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
31-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.3962	L. -210,648.45
31-oct-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3962	L. 1871,696.00
30-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5249	L. -156,134.29
30-nov-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre -2017		\$ 80,000.00	L. 23.5249	L. 1881,992.00
31-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-dic-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5763	L. 1886,104.00
Saldo de la Cuenta:					L. 20426,931.63

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
31-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.3962	L. -210,648.45
31-oct-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3962	L. 1871,696.00
30-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5249	L. -156,134.29
30-nov-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5249	L. 1881,992.00
31-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-dic-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5763	L. 1886,104.00
Saldo de la Cuenta:					L. 20426,931.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1503 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
		2017				
31-ene-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16	\$	2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17			\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17	\$	7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17			\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17	\$	13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17			\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17			\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17			\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17			\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17			\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17	\$	6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17			\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17	\$	9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17			\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17	\$	6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17			\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17	\$	6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-17			\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
31-oct-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-17	\$	9,003.53		L. 23.3962	L. -210,648.45
31-oct-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-17			\$ 80,000.00	L. 23.3962	L. 1871,696.00
30-nov-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-17	\$	6,636.98		L. 23.5249	L. -156,134.29
30-nov-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17			\$ 80,000.00	L. 23.5249	L. 1881,992.00
31-dic-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17	\$	9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-dic-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-17			\$ 80,000.00	L. 23.5763	L. 1886,104.00
				Saldo de la Cuenta:		L. 20426,931.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1504 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
	2017				
31-ene-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
31-oct-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.3962	L. -210,648.45
31-oct-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3962	L. 1871,696.00
30-nov-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5249	L. -156,134.29
30-nov-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 2017		\$ 80,000.00	L. 23.5249	L. 1881,992.00
31-dic-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-dic-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5763	L. 1886,104.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 20426,931.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
	2017				
31-ene-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 290.08	L. 23.5029	L. 6,817.68
31-ene-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016 (diferencial)	\$ 185,224.17		L. 23.5029	L. -4353,305.15
31-ene-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5029	L. 7050,870.00
28-feb-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	L. 23.6225	L. 362,999.40
28-feb-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2017 (diferencial)	\$ 803.69		L. 23.6225	L. -18,985.08
28-feb-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.6225	L. 7086,750.00
31-mar-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)		\$ 31,293.93	L. 23.5464	L. 736,859.38
31-mar-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5464	L. 7063,920.00
30-abr-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017 (diferencial)	\$ 35,891.31		L. 23.4940	L. 843,230.44
30-abr-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 367.43	L. 23.4940	L. -8,632.41
30-abr-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4940	L. 7048,200.00
31-may-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4745	L. 7042,350.00
30-jun-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017 (diferencial)	\$ 333.24		L. 23.4654	L. -7,819.52
30-jun-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ 35,601.77		L. 23.4654	L. 835,409.77
30-jun-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4654	L. 7039,620.00
31-jul-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ -	\$ 44.33	L. 23.4445	L. 1,039.23
31-jul-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33	\$ -	L. 23.4445	L. -1619,084.96
31-jul-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 220,000.00	L. 23.4445	L. 5157,790.00
31-ago-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2017 (diferencial)	\$ 433.87		L. 23.4011	L. -10,152.98
31-ago-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 62,813.23	L. 23.4011	L. 1469,898.68
31-ago-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4011	L. 7020,330.00
30-sep-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017 (diferencial)		\$ 6.06	L. 23.3801	L. 141.72
30-sep-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 16,555.30	\$ -	L. 23.3801	L. -387,064.57
30-sep-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017		\$ 300,000.00	L. 23.3801	L. 7014,030.00
31-oct-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017	\$ 30,828.53		L. 23.3962	L. -721,270.45
31-oct-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2017		\$ 300,000.00	L. 23.3962	L. 7018,860.00
30-nov-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 5,358.29		L. 23.5249	L. -126,053.24
30-nov-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5249	L. 7057,470.00
30-nov-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)		\$ 522.28	L. 23.5249	L. 12,286.56
31-dic-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 6,786.26		L. 23.5763	L. -159,994.90
31-dic-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5763	L. 7072,890.00
31-dic-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ 436.53	\$ -	L. 23.5763	L. -10,291.76
	Saldo de la Cuenta:				L. 79519,107.84

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1901 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
	2017				
31-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16		\$ 1,367.28	L. 23.5029	L. 32,135.09
31-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16 (diferencial)	\$ 100,230.56		L. 23.5029	L. -2355,708.84
31-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 599,992.34	L. 23.5029	L. 14101,560.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		L. 23.6225	L. -1983,471.24
28-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17 (diferencial)	\$ 1,778.19		L. 23.6225	L. -42,005.22
28-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	L. 23.6225	L. 14173,500.00
31-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17 (diferencial)	\$ 342.21		L. 23.5464	L. -8,057.70
31-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	L. 23.5464	L. 1552,322.79
31-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	L. 23.5464	L. 14127,840.00
30-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17 (diferencial)	\$ 4,664.30		L. 23.4940	L. -109,583.06
30-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 995.86		L. 23.4940	L. -23,396.70
30-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	L. 23.4940	L. 14096,400.00
31-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17 (diferencial)		\$ 237.87	L. 23.4745	L. -5,583.90
31-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 49,290.82	L. 23.4745	L. 1157,077.35
31-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	L. 23.4745	L. 15258,425.00
30-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 51,638.47		L. 23.4654	L. -1211,717.35
30-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 594.14	\$ -	L. 23.4654	L. -13,941.83
30-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4654	L. 14079,240.00
31-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17 (diferencial)	\$ 622.47		L. 23.4445	L. -14,593.57
31-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		L. 23.4445	L. -1394,883.28
31-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4445	L. 14066,700.00
31-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17 (diferencial)	\$ 108,887.26		L. 23.4011	L. -2548,081.66
31-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 753.42		L. 23.4011	L. -17,630.95
31-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	L. 23.4011	L. 14040,660.00
30-sep-17	Pago de Regalias del Mes de Agosto-17 (diferencial)		\$ 14.93	L. 23.3801	L. 349.11
30-sep-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		L. 23.3801	L. -2367,722.37
30-sep-17	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.3801	L. 14028,060.00
31-oct-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 138,103.98		L. 23.3962	L. -3231,108.34
31-oct-17	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17		\$ 600,000.00	L. 23.3962	L. 14037,720.00
30-nov-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 95,075.78		L. 23.5249	L. -2236,648.22
30-nov-17	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5249	L. 14114,940.00
30-nov-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)		\$ 1,212.68	L. 23.5249	L. 28,528.22
31-dic-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 87,660.56		L. 23.5763	L. -2066,711.66
31-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5763	L. 14145,780.00
31-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 762.76		L. 23.5763	L. -17,983.08
	Saldo de la Cuenta:				L. 153392,408.59

FIRMA AUTORIZADA

