

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-ene-2018

Referencia: Balcola

Pag: 1

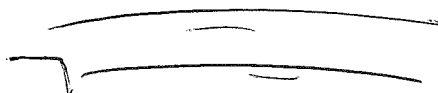
Fecha: 12/02/2018

Hora: 10:15:18a.m.

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	11.313.187,70	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	156.379.344,01	
		<u>167.692.531,71</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	164.072.141,00	
		<u>164.072.141,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	229.551,01	
		<u>229.551,01</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	3.728.550.714,85	
		<u>3.728.550.714,85</u>	
	Total ACTIVOS	4.063.081.300,78	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.414.998,00
			<u>1.414.998,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.840.554,96
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		312.481.852,53
			<u>349.322.407,49</u>
	Total PASIVOS		350.737.405,49
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	4.063.081.300,78	3.941.761.101,06
			<u>121.320.199,72</u>
Resultado de Ejercicio			
Balance		4.063.081.300,78	4.063.081.300,78

Firma Autorizada:




GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 31-ene-2018

Pag: 1
Fecha: 12/02/2018
Hora: 10:13:18a.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	547.197,20	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	67.250,88	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	89.376,46	
		703.824,54	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	140.890.930,98	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	238.342.773,54	
		379.233.704,52	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	343.196,00	
		343.196,00	
	Total INGRESOS	380.280.725,06	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		1.374.633,25
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		41.946,38
751.06	CARGOS POR SERVICIO		4.606,03
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		6.396,34
			1.427.582,00
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		3.199.348,29
752.19	SUPERVISIONES		752.662,94
			3.952.011,23
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		199.531.602,05
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.404.313,54
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.404.313,54
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.404.313,54
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.289.924,66
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		14.110.715,94
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		26.213.825,22
			253.359.008,49
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		221.923,62
			221.923,62
	Total EGRESOS		258.960.525,34
Total General		380.280.725,06	258.960.525,34
Resultado de Operacion			121.320.199,72

Autorizado por:




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE ENERO DE 2018



CUENTA	T24	nov-17	dic-17	ene-18
CAPEX	5465265	L. 2959,602.40	L. 562,086.69	L. 2,049.25
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 20802,249.98	L. 22273,028.32	L. 10953,119.40
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 333,875.19	L. 334,065.16	L. 334,256.26
Saldo en Moneda Nacional		L. 24119,490.36	L. 23192,942.96	L. 11313,187.70

CUENTA	T24	nov-17	dic-17	ene-18
FRONT	4044727	\$ 578,739.60	\$ 582,167.88	\$ 585,596.81
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 3145,376.31	\$ 1747,862.43	\$ 2730,785.39
CAPEX	5467357	\$ 447,378.74	\$ 829.69	\$ 5,109.86
RETENCIONES	6812384	\$ 1390,236.18	\$ 2867,349.45	\$ 3294,700.94
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5576,473.45	\$ 5212,952.07	\$ 6630,935.62
Tasa de cambio		L. 23.5763	L. 23.5879	L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional		L. 131472,611.00	L. 122962,592.13	L. 156379,344.01

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE ENERO DE 2018



01-240-176377 (5465265)

	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	L. 1,144.34	L. 2959,602.40	L. 562,086.69

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 6004,278.80	L. 28119,158.04	L. 12386,545.07
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 383.71	L. 4,028.01	L. 1,929.25
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 6004,662.51	L. 28123,186.05	L. 12388,474.32

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 3046,043.14	L. 30520,421.43	L. 12948,263.91
Impuesto Sobre Intereses	L. 61.31	L. 80.33	L. 67.85
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 100.00	L. 200.00	L. 180.00
Traslado a OPC			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 3046,204.45	L. 30520,701.76	L. 12948,511.76

Saldo en cuenta	L. 2959,602.40	L. 562,086.69	L. 2,049.25
------------------------	----------------	---------------	-------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 35 of 35

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 562,086.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-67.85	562,018.84	05:06	HN.BNDSRCOB	
04 JAN 2018	FT18004SVTM6	Pagos a Terceros - CR		2,310,131.54		2,872,150.38	19:16	HN.ITPMSV	AGN PRIM	
09 JAN 2018	FT18009FKQFP	Pago a Proveedores - DB				-33,886.00	2,838,264.38	15:57	HN.ITPMSV	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT18012PP94T	Pago a Proveedores - DB				-52,713.13	2,785,551.25	11:01	HN.ITPMSV	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT18012CSYP7	Pagos a Terceros - DB				-268,501.28	2,517,049.97	11:03	HN.ITPMS2	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT18012KG9SY	Pagos a Terceros - DB				-20.00	2,517,029.97	11:03	HN.ITPMSV	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT180126H2BQ	Pagos a Terceros - DB				-74,347.83	2,442,682.14	11:03	HN.ITPMS2	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT1801210PNN	Pagos a Terceros - DB				-20.00	2,442,662.14	11:03	HN.ITPMSV	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT18012KR1X7	Pagos a Terceros - DB				-161,000.00	2,281,662.14	11:03	HN.ITPMS2	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT18012MX0SH	Pagos a Terceros - DB				-20.00	2,281,642.14	11:03	HN.ITPMSV	AGN PRIM
12 JAN 2018	FT18012RMHSV	Pagos a Terceros - CR		65,681.00		2,347,323.14	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRIM	
15 JAN 2018	FT18015M3JYH	Pagos a Terceros - DB				-2,276,105.54	71,217.60	14:57	HN.ITPMS2	AGN PRIM
15 JAN 2018	FT18015YGX5T	Pagos a Terceros - DB				-20.00	71,197.60	14:57	HN.ITPMSV	AGN PRIM
16 JAN 2018	FT180160B035	Pagos a Terceros - DB				-34,200.00	36,997.60	15:29	HN.ITPMS2	AGN PRIM
16 JAN 2018	FT18016R85L1	Pagos a Terceros - DB				-20.00	36,977.60	15:29	HN.ITPMSV	AGN PRIM
16 JAN 2018	FT18016RP5Y6	Pagos a Terceros - DB				-31,441.00	5,536.60	15:29	HN.ITPMS2	AGN PRIM
16 JAN 2018	FT18016H5VRL	Pagos a Terceros - DB				-20.00	5,516.60	15:29	HN.ITPMSV	AGN PRIM
19 JAN 2018	FT180198DCMK	Pagos a Terceros - CR		390,782.07		396,298.67	16:35	HN.ITPMSV	AGN PRIM	
24 JAN 2018	FT18024PW5P1	Transferencia entre Cuentas		77,073.50		473,372.17	11:31	HN.ITINTB	AGN PRIM	
24 JAN 2018	FT18024HQB28	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-77,073.50	396,298.67	12:02	HN.17970	AGN PRIM
25 JAN 2018	FT1802546192	Pagos a Terceros - CR		2,569,116.40		2,965,415.07	12:53	HN.ITPMSV	AGN PRIM	
26 JAN 2018	FT18026BM5FM	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-2,569,116.40	396,298.67	15:22	HN.07767	AGN PRIM
26 JAN 2018	FT18026N3NK7	Pagos a Terceros - DB				-345,256.07	51,042.60	15:43	HN.ITPMS2	AGN PRIM
26 JAN 2018	FT18026HHXDM	Pagos a Terceros - DB				-20.00	51,022.60	15:43	HN.ITPMSV	AGN PRIM
26 JAN 2018	FT18026KDD0M	Pagos a Terceros - DB				-45,486.00	5,536.60	16:15	HN.ITPMS2	AGN PRIM
26 JAN 2018	FT18026BFCY8	Pagos a Terceros - DB				-20.00	5,516.60	16:15	HN.ITPMSV	AGN PRIM
26 JAN 2018	FT18026NK4RJ	Pagos a Terceros - CR		278,503.62		284,020.22	17:06	HN.ITPMSV	AGN PRIM	
29 JAN 2018	FT18029KCYMK	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-278,503.62	5,516.60	15:25	HN.17907	AGN PRIM
30 JAN 2018	FT18030RSYL1	Pagos a Terceros - CR		6,695,256.94		6,700,773.54	08:41	HN.ITPMSV	AGN PRIM	
30 JAN 2018	FT18030YXC0N	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-105,892.69	6,594,880.85	17:19	HN.17796	AGN PRIM
30 JAN 2018	FT18030PZCT6	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-332,738.83	6,262,142.02	17:24	HN.17796	AGN PRIM
31 JAN 2018	FT180317XMBV	Pagos a Terceros - DB				-6,256,605.42	5,536.60	10:27	HN.ITPMS2	AGN PRIM
31 JAN 2018	FT18031TPVPX	Pagos a Terceros - DB				-20.00	5,516.60	10:27	HN.ITPMSV	AGN PRIM
31 JAN 2018	FT18031VBXP4	Transferencia entre Cuentas				-5,396.60	120.00	12:13	HN.18167	AGN PRIM
31 JAN 2018	5465265-20180131	Credito por Intereses		1,929.25		2,049.25	00:31	HN.BNDSRCOB		

Total Depósitos : 12,388,474.32

Total Retiros: -12,948,511.76

Saldo al Cierre : 2,049.25

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 27 Nts.Cred.--> 8 Nts.Regis--> 35 Visualizados --> 35

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE ENERO DE 2018



01-240-171265 (4989554)	nov-17	dic-17	ene-18
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 : 12 FEB 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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	Prazos 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

Límites

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

6,950,000.00

0.00

Proveedor SEFIN :

4989554

Impresión Chequera Propia :

I Cargos por Cheques Certificados : YES

Cargos por Cheques Retornados : YES

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE ENERO DE 2018



01-240-176368 (5465257)

	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	L. 15403,170.13	L. 20802,249.98	L. 22273,028.32

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 80974,853.69	L. 71053,188.18	L. 100589,666.40
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 43,070.88	L. 38,613.22	L. 65,112.85
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 81017,924.57	L. 71091,801.40	L. 100654,779.25

Egresos:

Gastos operativos	L. 75616,526.54	L. 69618,542.40	L. 111219,371.80
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios			L. 60.00
Impuestos sobre la renta	L. 2,318.18	L. 2,480.66	L. 2,593.43
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			L. 752,662.94
Total Egresos:	L. 75618,844.72	L. 69621,023.06	L. 111974,688.17

Saldo en cuenta	L. 20802,249.98	L. 22273,028.32	L. 10953,119.40
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 42 of 42

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 22,273,028.22

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,593.43	22,270,434.79	04:59	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2018	FT18002HRVXQ	Cash Management		798,965.83		23,069,400.62	13:49	HN.ITPMSV	
02 JAN 2018	FT18002ZQRNL	Transferencia entre Cuentas			-22,273,028.22	796,372.40	16:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 JAN 2018	FT180032PVL2	Cash Management		1,426,282.00		2,222,654.40	13:32	HN.ITPMSV	
04 JAN 2018	FT1800464YR1	Cash Management		14,718,481.00		16,941,135.40	13:34	HN.ITPMSV	
05 JAN 2018	FT1800594TVH	Cash Management		8,187,920.00		25,129,055.40	13:37	HN.ITPMSV	
05 JAN 2018	FT18005VD911	Transferencia entre Cuentas		6,911,858.58		32,040,913.98	14:44	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2018	FT180059FBPK	ACH Debito			-6,911,858.58	25,129,055.40	15:19	HN.14436	
05 JAN 2018	FT18005Q9NPD	Pago de Comision			-20.00	25,129,035.40	15:19	HN.14436	
05 JAN 2018	FT180051CLTL	Cash Management		615,677.00		25,744,712.40	20:57	HN.ITPMSV	
08 JAN 2018	FT180085QRSP	Transferencia entre Cuentas			-25,744,712.40	0.00	11:49	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 JAN 2018	FT18008LHWPB	Cash Management		1,110,798.00		1,110,798.00	13:32	HN.ITPMSV	
09 JAN 2018	FT18009DTCZF	Cash Management		1,149,970.00		2,260,768.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 JAN 2018	FT18010NHW3G	Cash Management		11,530,526.00		13,791,294.00	13:37	HN.ITPMSV	
11 JAN 2018	FT1801100W87	Cash Management		7,602,742.00		21,394,036.00	13:32	HN.ITPMSV	
12 JAN 2018	FT1801202DZ3	Cash Management		8,065,860.00		29,459,896.00	13:33	HN.ITPMSV	
15 JAN 2018	FT18015BW6QQ	Cash Management		1,189,471.00		30,649,367.00	13:35	HN.ITPMSV	
16 JAN 2018	FT18016KT1RY	Cash Management		810,165.00		31,459,532.00	13:34	HN.ITPMSV	
17 JAN 2018	FT18017X0JHT	Cash Management		2,751,623.00		34,211,155.00	13:33	HN.ITPMSV	
18 JAN 2018	FT18018VRCDD	Cash Management		1,263,125.00		35,474,280.00	20:47	HN.ITPMSV	
19 JAN 2018	FT18019X3KZ7	Cash Management		483,636.00		35,957,916.00	13:33	HN.ITPMSV	
19 JAN 2018	FT1801937Z6T	ACH Debito			-277,234.94	35,680,681.06	15:22	HN.14436	
19 JAN 2018	FT18019K1P6J	Pago de Comision			-20.00	35,680,661.06	15:22	HN.14436	
19 JAN 2018	FT18019J8VLD	Pagos a Terceros - CR		277,234.94		35,957,896.00	17:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2018	FT18022R8835	Transferencia entre Cuentas			-29,459,896.00	6,498,000.00	10:34	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2018	FT18022LK3Z7	Cash Management		5,368,052.00		11,866,052.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 JAN 2018	FT18022BKLPY	ACH Debito			-475,428.00	11,390,624.00	13:33	HN.15891	
22 JAN 2018	FT18022K6LS8	Pago de Comision			-20.00	11,390,604.00	13:33	HN.15891	
22 JAN 2018	FT18022GD0YG	Transferencia entre Cuentas			-6,022,552.00	5,368,052.00	14:19	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2018	FT18023S1416	Pagos a Terceros - CR		475,428.00		5,843,480.00	08:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2018	FT180230R3S3	Cash Management		8,309,071.00		14,152,551.00	13:40	HN.ITPMSV	
24 JAN 2018	FT18024ZXV0Y	Cash Management		877,377.00		15,029,928.00	13:37	HN.ITPMSV	
25 JAN 2018	FT18025WKQWC	Cash Management		4,495,000.00		19,524,928.00	13:34	HN.ITPMSV	
26 JAN 2018	FT180260WH6F	Cash Management		1,277,000.00		20,801,928.00	13:34	HN.ITPMSV	
29 JAN 2018	FT18029P7RQ6	Cash Management		1,544,757.00		22,346,685.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 JAN 2018	FT18029YMV2W	Transferencia entre Cuentas			-20,801,928.00	1,544,757.00	16:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JAN 2018	FT18030H9GB6	Transferencia entre Cuentas			-5,396.60	1,539,360.40	11:49	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JAN 2018	FT18030QPZL	Cash Management		4,062,465.00		5,601,825.40	13:31	HN.ITPMSV	
31 JAN 2018	FT180310WX3B	Transferencia entre Cuentas		5,396.60		5,607,222.00	10:56	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2018	FT180313XYNX	Cash Management		3,615,526.45		9,222,748.45	13:32	HN.ITPMSV	
31 JAN 2018	FT18031S76L1	Cash Management		1,665,258.00		10,888,006.45	21:41	HN.ITPMSV	
31 JAN 2018	5465257-20180131	Credito por Intereses		65,112.85		10,953,119.30	00:31	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 100,654,779.25

Total Retiros: -111,974,688.17

Saldo al Cierre : 10,953,119.30

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 29 Nts.Reg--> 42 Visualizados --> 42

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE ENERO DE 2018



7029187	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	L. 333,687.03	L. 333,875.19	L. 334,065.16

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	208.54	L. 208.66	L. 208.78
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. 208.54	L. 208.66	L. 208.78

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 20.38	L. 18.69	L. 17.68
Traslado al Fideicomitente			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Total Egresos:	L. 20.38	L. 18.69	L. 17.68

Saldo en cuenta	L. 333,875.19	L. 334,065.16	L. 334,256.26
------------------------	---------------	---------------	---------------

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 : 12 FEB 2018
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 334,065.16

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.68	334,047.48	05:09	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2018	7029187-20180131	Credito por Intereses		208.78		334,256.26	00:24	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		208.78							
Total Retiros:		-17.68							
Saldo al Cierre :		334,256.26							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE ENERO DE 2018



01-241-41233 (4044727)

	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	\$ 575,143.22	\$ 578,739.60	\$ 582,167.88

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,875.00	\$ 3,687.50	\$ 3,687.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 120.46	\$ 121.19	\$ 121.91
Total Ingresos:	\$ 3,995.46	\$ 3,808.69	\$ 3,809.41

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 399.08	\$ 380.41	\$ 380.48
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoria/Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 399.08	\$ 380.41	\$ 380.48

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 578,739.60	\$ 582,167.88	\$ 585,596.81
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional	L. 13614,791.22	L. 13695,441.16	L. 13810,305.25

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 : 12 FEB 2018
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 582,167.88

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.73	582,156.15	05:19	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2018	6927084-20180102	Credito por Intereses CD		1,812.50		583,968.65	22:16	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2018	6927084-20180102	Impuesto sobre Interes			-181.25	583,787.40	22:16	HN.BNDSRCOB	
04 JAN 2018	6927092-20180103	Credito por Intereses CD		1,875.00		585,662.40	22:04	HN.BNDSRCOB	
04 JAN 2018	6927092-20180103	Impuesto sobre Interes			-187.50	585,474.90	22:04	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2018	4044727-20180131	Credito por Intereses		121.91		585,596.81	00:27	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		3,809.41							
Total Retiros:		-380.48							
Saldo al Cierre :		585,596.81							
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 ENERO DE 2018



01-241-32038 (3014328)

	nov-17	dic-17	ene-18
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. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,818.66	L. 346,818.66	L. 347,679.63

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 12 FEB 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 ENERO DE 2018



01-241-48352 (5464757)

	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	\$ 2261,812.85	\$ 3145,376.31	\$ 1747,862.43

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 4354,808.89	\$ 5316,575.00	\$ 5837,741.01
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,953.63	\$ 2,222.43	\$ 810.39
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4356,762.52	\$ 5318,797.43	\$ 5838,551.40

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3473,018.04	\$ 5565,719.91	\$ 3741,512.99
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones		\$ 1150,405.68	\$ 1113,924.04
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 181.02	\$ 185.72	\$ 191.41
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3473,199.06	\$ 6716,311.31	\$ 4855,628.44

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3145,376.31	\$ 1747,862.43	\$ 2730,785.39
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional	L. 73994,663.16	L. 41118,288.88	L. 64400,931.09

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE ENERO DE 2018



01-241-48343 (5467357)

	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	\$ 260.17	\$ 447,378.74	\$ 829.69

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 3787,799.94	\$ 9365,913.33	\$ 5445,606.91
Recibido de la Cuenta Recaudadora			
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 93.06	464.57	184.19
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 3787,893.00	\$ 9366,377.90	\$ 5445,791.10

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 9.36	9.75	11.68
Pagos a Proveedores	\$ 3340,562.07	\$ 9812,730.20	\$ 5440,516.24
Pago a la SAPP			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 798.01
Infraestructura			
Gastos Bancarios	\$ 203.00	\$ 187.00	\$ 185.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Total Egresos:	\$ 3340,774.43	\$ 9812,926.95	\$ 5441,510.93

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 447,378.74	\$ 829.69	\$ 5,109.86
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional	L. 10524,540.12	L. 19,518.37	L. 120,507.36

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 37 of 37

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			1,747,862.43						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-191.41	1,747,671.02	05:06	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2018	FT1800216Q7P	Cash Management		206,975.00		1,954,646.02	13:49	HN.ITPMSV	
02 JAN 2018	FT18002FRVYZ	Transferencia entre Cuentas			-601,068.43	1,353,577.59	16:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 JAN 2018	FT180040VCPR	Cash Management		576,578.00		1,930,155.59	13:34	HN.ITPMSV	
05 JAN 2018	FT18005WFQS2	Pagos a Terceros - CR		293,002.00		2,223,157.59	12:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2018	FT180056L3L0	Cash Management		42,342.00		2,265,499.59	13:37	HN.ITPMSV	
05 JAN 2018	FT18005VD911	Transferencia entre Cuentas			-293,002.00	1,972,497.59	14:44	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2018	FT1800574M46	Cash Management		328,312.00		2,300,809.59	20:57	HN.ITPMSV	
08 JAN 2018	FT18008FCPD4	Transferencia entre Cuentas			-1,154,015.59	1,146,794.00	11:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 JAN 2018	FT18008TZT8D	Cash Management		79,096.00		1,225,890.00	13:32	HN.ITPMSV	
09 JAN 2018	FT18009B0YFR	Cash Management		3,913.00		1,229,803.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 JAN 2018	FT18010XDDM4	Cash Management		190,161.00		1,419,964.00	13:37	HN.ITPMSV	
10 JAN 2018	FT1801065Q75	Transferencia entre Cuentas			-1,113,924.04	306,039.96	16:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 JAN 2018	FT18011P8JIM	Cash Management		107,891.00		413,930.96	20:42	HN.ITPMSV	
12 JAN 2018	FT180126GMM2	Cash Management		386,429.00		800,359.96	13:33	HN.ITPMSV	
12 JAN 2018	FT18012BP64C	Cash Management		84,783.00		885,142.96	21:10	HN.ITPMSV	
15 JAN 2018	FT18015YLXYT	Cash Management		211,038.00		1,096,180.96	13:35	HN.ITPMSV	
15 JAN 2018	FT180157RGTY	Transferencia entre Cuentas			-852,273.00	243,907.96	16:47	HN.06864	AGN PLAZA FICOHSA TGU
16 JAN 2018	FT180165W0CQ	Cash Management		57,863.00		301,770.96	20:57	HN.ITPMSV	
17 JAN 2018	FT18017N2TVX	Transferencia entre Cuentas			-32,869.96	268,901.00	09:59	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2018	FT1801784JGN	Cash Management		236,000.00		504,901.00	13:33	HN.ITPMSV	
19 JAN 2018	FT180195FSVS	Cash Management		96,279.00		601,180.00	13:33	HN.ITPMSV	
22 JAN 2018	FT18022CRQWJ	Cash Management		664,415.00		1,265,595.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 JAN 2018	FT18022NV61Z	Transferencia entre Cuentas			-601,180.00	664,415.00	14:18	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2018	FT18023BZL2F	Cash Management		352,702.00		1,017,117.00	13:40	HN.ITPMSV	
24 JAN 2018	FT180246983L	Cash Management		80,327.00		1,097,444.00	13:37	HN.ITPMSV	
25 JAN 2018	FT180257YFYZ	Cash Management		176,291.00		1,273,735.00	13:34	HN.ITPMSV	
26 JAN 2018	FT18026XTR3Q	Cash Management		7,021.00		1,280,756.00	13:34	HN.ITPMSV	
26 JAN 2018	FT18026FG48D	Cash Management		39,454.00		1,320,210.00	20:48	HN.ITPMSV	
29 JAN 2018	FT18029QRJ27	Cash Management		389,045.00		1,709,255.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 JAN 2018	FT18029QJLFZ	Transferencia entre Cuentas			-206,286.00	1,502,969.00	16:07	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JAN 2018	FT18030TQMNF	Transferencia entre Cuentas			-818.01	1,502,150.99	11:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JAN 2018	FT18030MY02V	Cash Management		1,005,690.00		2,507,840.99	13:32	HN.ITPMSV	
31 JAN 2018	FT180315ZNGQ	Transferencia entre Cuentas		818.01		2,508,659.00	10:57	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2018	FT180311P70J	Cash Management		9,434.00		2,518,093.00	13:32	HN.ITPMSV	
31 JAN 2018	FT18031HW95D	Cash Management		211,882.00		2,729,975.00	21:41	HN.ITPMSV	
31 JAN 2018	5464757-20180131	Credito por Intereses		810.39		2,730,785.39	00:31	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :			5,838,551.40						
Total Retiros :			-4,855,628.44						
Saldo al Cierre :			2,730,785.39						
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 27 Nts.Reg--> 37 Visualizados --> 37						

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE ENERO DE 2018



6812384

	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	\$ 1773,825.89	\$ 2204,063.73	\$ 1390,236.18	\$ 2867,349.45

Ingresos:

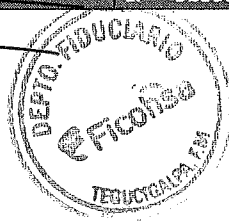
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 2201,145.61		\$ 1150,405.68	\$ 1113,924.04
Recibido de OPC			\$ 1146,794.65	
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,849.06	\$ 1,610.59	\$ 1,354.82	\$ 2,673.33
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 2478,566.21			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 19,416.88	\$ 11,311.88	\$ 9,456.89	\$ 9,772.12
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.49
Total Ingresos:	\$ 4700,977.76	\$ 12,922.47	\$ 2308,012.04	\$ 1126,425.98

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 2,046.88	\$ 1,226.16	\$ 1,038.53	\$ 1,080.47
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	\$ 533,881.44
Pago de Comision Fiduciaria	\$ -	\$ 24,898.36	\$ 23,236.21	\$ 28,255.13
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				\$ 135,530.00
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	\$ 327.45
Traslado a OPC				
Total Egresos:	\$ 4270,739.92	\$ 826,750.02	\$ 830,898.77	\$ 699,074.49

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2204,063.73	\$ 1390,236.18	\$ 2867,349.45	\$ 3294,700.94
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional	L. 51850,378.84	L. 32705,167.11	L. 67454,109.08	L. 77699,920.68

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 12 FEB 2018
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha :

2,867,349.45

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-103.26	2,867,246.19	04:59	HN.BNDSRCOB	
10 JAN 2018	FT18010QKH8R	Transferencia entre Cuentas			-533,881.44	2,333,364.75	13:53	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2018	FT1801065Q75	Transferencia entre Cuentas		1,113,924.04		3,447,288.79	16:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 JAN 2018	7969619-20180114	Credito por Intereses CD		3,597.92		3,450,886.71	23:33	HN.BNDSRCOB	
15 JAN 2018	7969619-20180114	Impuesto sobre Interes			-359.79	3,450,526.92	23:33	HN.BNDSRCOB	
15 JAN 2018	200004538446-20180114	Credito por Intereses CD		6,174.20		3,456,701.12	23:33	HN.BNDSRCOB	
15 JAN 2018	200004538446-20180114	Impuesto sobre Interes			-617.42	3,456,083.70	23:33	HN.BNDSRCOB	
17 JAN 2018	FT18017B17ZQ	Envio Transferencia Intl.			-135,530.00	3,320,553.70	10:31	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2018	FT180179WKT0	Tasa de Seguridad Poblacional			-270.96	3,320,282.74	10:32	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2018	FT18024K9Y6S	Debitos Varios o Com. Anticipo			-28,255.13	3,292,027.61	12:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2018	FT18024RJXP	Tasa de Seguridad Poblacional			-56.49	3,291,971.12	12:38	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2018	FT180259H9PX	Tasa de Seguridad Poblacional			56.49	3,292,027.61	16:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2018	6812384-20180131	Credito por Intereses		2,673.33		3,294,700.94	00:31	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,126,425.98

Total Retiros: -699,074.49

Saldo al Cierre : 3,294,700.94

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 ENERO DE 2018



Numero		Monto	Fecha	Fecha	Factor Mes	Dias		Provision		L		23.5249
Institucion	Titulo	Colocado	Emission	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	03/ene/18	31/ene/18	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	04/ene/18	31/ene/18	27	\$ 2,250.00	\$ 225.00	\$ 2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	15/ene/18	31/ene/18	16	\$ 2,089.12	\$ 208.91	\$ 1,880.21
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	15/ene/18	31/ene/18	16	\$ 4,142.69	\$ 414.27	\$ 3,728.42
Total M/E:		\$ 6957,132.42								\$ 10,815.14	\$ 1,081.51	\$ 9,733.63
Factor cambiario:		L 23.5833								L 23.5833	L 23.5833	L 23.5833
Total M/N:		L 164072,141.00								L 255,056.67	L 25,505.67	L 229,551.01



Valor Acumulado

L. 3587210,135.38

Dolares					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	
10-ene-18	VEROPE AG	\$ 30,340.57	L. 23.5975	L.	715,961.60
10-ene-18	KONECRANES INC.	\$ 25,054.27	L. 23.5975	L.	591,218.14
11-ene-18	CHEC HONDURAS	\$ 3798,132.15	L. 23.5998	L.	89635,159.11
12-ene-18	PREDESA, PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS S.A DE C.V.	\$ 615,867.24	L. 23.6019	L.	14535,637.01
15-ene-18	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONSURAS	\$ 138.00	L. 23.6041	L.	3,257.37
16-ene-18	BERGERABAM	\$ 54,269.69	L. 23.6062	L.	1281,101.16
17-ene-18	METROPOLITAN BANK TRUST CO.	\$ 138,025.27	L. 23.6062	L.	3258,252.13
17-ene-18	EQUIPOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	\$ 5,195.37	L. 23.6062	L.	122,642.94
17-ene-18	TRANSPORTE ILAGUEÑOS S. DE R.L	\$ 16,968.84	L. 23.6062	L.	400,569.83
26-ene-18	TRANSPORTE ILAGUEÑOS S. DE R.L	\$ 119,542.74	L. 23.6062	L.	2821,949.83
29-ene-18	ACERO ALFA SA	\$ 561,412.10	L. 23.5985	L.	13248,483.44
30-ene-18	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES	\$ 75,600.00	L. 23.5910	L.	1783,479.60
Saldo en Moneda Extranjera				L.	128397,712.16

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras	
09-ene-18	Agencia Aduanera Guifarro y Asociados			L.	33,886.00
12-ene-18	GRUPO ROEL S. DE R.L.			L.	52,713.13
12-ene-18	ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV			L.	268,501.28
12-ene-18	Sycom S.A de C.V			L.	74,347.83
12-ene-18	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.			L.	161,000.00
12-ene-18	RADIADORES EL PRADO S DE RL			L.	4,567.50
12-ene-18	JORCA INTER S DE RL DE CV			L.	1447,466.38
12-ene-18	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL			L.	13,610.66
12-ene-18	Wilmer Geovanni Zelaya Cabrera			L.	25,950.00
12-ene-18	Friopartes S.A de C.V.			L.	41,238.26
12-ene-18	TOP TEST, S.A. DE C.V.			L.	103,530.00
12-ene-18	NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS			L.	639,742.74
16-ene-18	EQUIPOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.			L.	34,200.00
16-ene-18	Network Place			L.	31,441.00
24-ene-18	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L.	77,073.50
26-ene-18	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L.	2569,116.40
26-ene-18	Automatizacion Industrial			L.	345,256.07
26-ene-18	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA			L.	45,486.00
29-ene-18	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L.	278,503.62
30-ene-18	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L.	105,892.69
30-ene-18	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			L.	332,738.83
31-ene-18	DURACRETO SA DE CV			L.	6256,605.42
				L.	12942,867.31

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 3728550,714.85

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
AL 31 DE ENERO DE 2018



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. 19376,914.13		L. 2326438,554.29
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224435,152.79		L. 2550873,707.09
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14988,997.22		L. 2565862,704.31
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101241,647.48		L. 2667104,351.79
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32730,939.34		L. 2699835,291.13
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70258,263.21		L. 2770093,554.33
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3452,868.13		L. 2773546,422.46
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92521,018.36		L. 2866067,440.82
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37171,467.02		L. 2903238,907.84
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30070,895.05		L. 2933309,802.89
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35986,882.09		L. 2969296,684.98
31-oct-17	Pagos Capex USD	L. 269410,413.49		L. 3238707,098.47
31-oct-17	Pagos Capex LPS	L. 5372,446.47		L. 3244079,544.94
30-nov-17	Pagos Capex USD	L. 78342,599.16		L. 3322422,144.10
30-nov-17	Pagos Capex LPS	L. 3046,043.14		L. 3325468,187.24
31-dic-17	Pagos Capex USD	L. 231221,484.37		L. 3556689,671.61
31-dic-17	Pagos Capex LPS	L. 30520,463.78		L. 3587210,135.39
31-ene-18	Pagos Capex USD	L. 128397,712.16		L. 3715607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12942,867.31		L. 3728550,714.85
42916				L. 3728550,714.85

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Enero de 2018



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
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$ 31,744.87
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$ 30,000.00
25-ene-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 60,000.00
Tasa de cambio				L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional				L. 1414,998.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

AL 31 DE ENERO DE 2018



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. 23.5833
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31105,400.00

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. 36840,554.96

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

722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE ENERO DE 2018



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	\$ 1,223,384.14
25-jun-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1,216,747.16
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	\$ 1,296,747.16
25-jul-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1,296,747.16
25-jul-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53			\$ 1,287,743.62
25-jul-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33			\$ 1,218,683.29
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	\$ 1,067,743.62
25-jul-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017			\$ 220,000.00	\$ 1,287,743.62
25-ago-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1,287,743.62
25-ago-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98			\$ 1,281,106.64
25-ago-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017			\$ 62,813.23	\$ 1,343,919.87
25-ago-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017	\$ 282,813.23			\$ 1,061,106.64
25-ago-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017			\$ 80,000.00	\$ 1,141,106.64
25-ago-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017			\$ 300,000.00	\$ 1,441,106.64
25-sep-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1,441,106.64
25-sep-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98			\$ 1,434,469.66
25-sep-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 16,555.30			\$ 1,417,914.36
25-sep-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 283,444.70			\$ 1,134,469.66
25-sep-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1,214,469.66
25-sep-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1,514,469.66
25-oct-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017	\$ 217,722.50			\$ 1,296,747.16
25-oct-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 22,277.50			\$ 1,274,469.66
25-oct-17	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017	\$ 30,828.53			\$ 1,243,641.13
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	\$ 1,054,469.66
25-oct-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1,354,469.66
25-nov-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017				\$ 1,354,469.66
25-nov-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 1,347,832.68
25-nov-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 5,358.29			\$ 1,342,474.39
25-nov-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 294,641.71			\$ 1,047,832.68
25-nov-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1,127,832.68
25-nov-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1,427,832.68
25-dic-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017				\$ 1,427,832.68
25-dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 9,003.53			\$ 1,418,829.14
25-dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 6,786.26			\$ 1,412,042.88
25-dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 293,213.74			\$ 1,118,829.14
25-dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1,198,829.14
25-dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC diciembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1,498,829.14
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre-2017	\$ 228,420.58			\$ 1,270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-2017	\$ 11,579.42			\$ 1,258,829.14
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 5,460.86	\$ 1,264,290.00
25-ene-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 305,460.86			\$ 958,829.14
25-ene-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,038,829.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,338,829.14
Saldo de la Cuenta:					\$ 1,338,829.14
Tasa de cambio Registrada					L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional					L. 31574,009.35

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****AL 31 DE ENERO DE 2018**

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
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6987,505.91
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6980,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 7060,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 7140,868.93
		Saldo de la Cuenta:	\$	7140,868.93
		Tasa de cambio Registrada	\$	23.5833
		Saldo en Moneda Nacional	L.	168405,254.12

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9903 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
AL 31 DE ENERO DE 2018



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
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3417,071.53
25-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3497,071.53
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3490,434.55
25-ene-18	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 3570,434.55
Saldo de la Cuenta:				\$ 3570,434.55
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional				L. 84202,629.06

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE ENERO DE 2018



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
25-ene-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalías del Mes de Enero-18		\$ 600,000.00	\$ 1200,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 1200,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5833
Saldo en Moneda Nacional				L. 28299,960.00

FIRMA AUTORIZADA

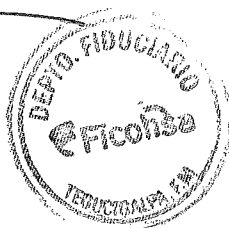


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
AL 31 DE ENERO DE 2018

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

31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 128504,385.91	L. 128504,385.91
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 12386,545.07	L. 140890,930.98
Saldo de la Cuenta:				L. 140890,930.98

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 31 DE ENERO DE 2018**

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
31-ene-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 137753,107.14	L. 137753,107.14
31-ene-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 100589,666.40	L. 238342,773.54
				L. 238342,773.54

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE ENERO DE 2018



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
19-ene-18	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 277,234.94		L. 277,234.94
22-ene-18	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 475,428.00		L. 752,662.94
Saldo de la Cuenta:				L. 752,662.94

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE ENERO DE 2018



Fecha	Concepto	Dabitos	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
31-ene-18	Traslado a OPC LPS	L. 111224,768.40		L. 111224,768.40
31-ene-18	Traslado a OPC USD	L. 88306,833.65		L. 199531,602.05
	Saldo de la Cuenta:			L. 199531,602.05

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 31 DE ENERO DE 2018**

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
31-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3404,313.54

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

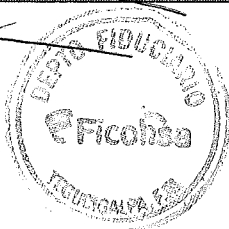
Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE ENERO DE 2018



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
31-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3404,313.54

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 31 DE ENERO DE 2018



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
31-ene-18	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-17	\$	6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-18			\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
Saldo de la Cuenta:						L. 3404,313.54

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 31 DE ENERO DE 2018**

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
31-ene-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3404,913.54

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE ENERO DE 2018



	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	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
31-ene-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017	\$ 5,460.86		L. 23.5879	L. -128,810.22
31-ene-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	L. 23.5879	L. 7076,370.00
31-ene-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017 (diferencial)	\$ 4,263.11		L. 23.5879	L. 100,557.69
	Saldo de la Cuenta:				L. 14110,715.71

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE ENERO DE 2018



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
31-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 87,617.45		L. 23.5879	L. -2066,711.70
31-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	L. 23.5879	L. 14152,740.00
	Saldo de la Cuenta:			L.	26213,825.22

FIRMA AUTORIZADA

