



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A FEBRERO DE 2019

Fecha: 07.03.2019

Hora: 09:18:40

Página:1

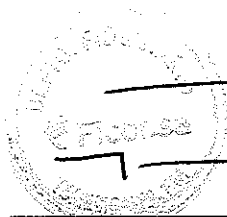
Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	6,044,926.60	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	100,046,396.52	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	106,091,323.12	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	106,091,323.12	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	169,950,917.90	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	169,950,917.90	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	234,800.36	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	234,800.36	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	170,185,718.26	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	170,185,718.26	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,697,596.66	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,697,596.66	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,697,596.66	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
181 BIENES RAICES		
18103 OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
1810301001 PP&E Obras en Construcción edificios ML		
SUBTOTAL OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
SUBTOTAL BIENES RAICES		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	118,083,607.87	
SUBTOTAL INSTALACIONES	118,083,607.87	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,083,607.87	
19 OTROS ACTIVOS		
199 OTROS ACTIVOS		
1990199041 Proyectos en proceso ML	4838,404,828.96	
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	4838,404,828.96	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4838,404,828.96	



BALANCE GENERAL
1338-OPC
A FEBRERO DE 2019

Fecha: 07.03.2019
Hora: 09:18:40
Página:2

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5235,463,074.87	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		854,990.50
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		854,990.50
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		854,990.50
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		318,443,639.71
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		318,443,639.71
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		318,443,639.71
TOTAL PASIVO		319,298,630.21
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
313 CAPITAL ASIGNADO		
3130100002 Capital social asignado USD		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL ASIGNADO		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL		26,993,481.81
33 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		
331 UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		
3310000001 Utilidades De Años Anteriores ML		4857,026,964.81
SUBTOTAL UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		4857,026,964.81
		32,143,998.04
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4889,170,962.85
TOTAL PATRIMONIO		4916,164,444.66
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5235,463,074.87
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		



Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 07.03.2019

Hora: 09:18:40

Página:1

A FEBRERO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
ESTADO DE RESULTADOS		
5 INGRESOS		
51 INGRESOS FINANCIEROS		
511 INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES		
5110200001 Ing S/Dep en Instit financieras del interior ML	54,603.30	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	84,203.69	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	138,806.99	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	332,361.12	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	332,361.12	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	1,938,932.36	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,938,932.36	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,410,100.47	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	511,230,886.95	
	511,230,886.95	
	511,230,886.95	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	21,478,927.08	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	21,478,927.08	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	21,478,927.08	
TOTAL INGRESOS	535,119,914.50	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		1,310,223.74
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,310,223.74
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,310,223.74
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		5,000.07
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		1,703,964.48
SUBTOTAL COMISIONES		1,708,964.55
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		1,708,964.55
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 07.03.2019

Hora: 09:18:40

Página:2

A FEBRERO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		128,970.22
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		128,970.22
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		66,114.81
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		66,114.81
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		195,085.03
6740100041 Gto x Supervisiones ML		3,821,264.36
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		4,337,050.67
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		429,171,452.24
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		4,337,050.67
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		4,337,050.67
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		18,802,860.01
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		30,658,878.17
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		4,296,036.35
		499,761,643.14
		499,761,643.14
TOTAL DE GASTOS		502,975,916.46
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	32,143,998.04	

32,143,998.04



Autorizado por

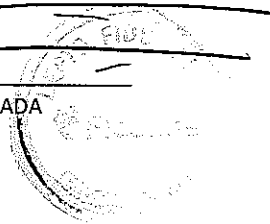
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



CUENTA	T24	dic-18	ene-19	feb-19
CAPEX	5465265	L. 802,908.00	L. 1,966.20	L. 190,139.48
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 16,475,463.96	L. 14,755,170.87	L. 5,494,277.68
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 336,362.27	L. 336,554.67	L. 336,747.17
Saldo en Moneda Nacional		L. 17,638,497.12	L. 15,117,454.63	L. 6,044,926.60

CUENTA	T24	dic-18	ene-19	feb-19
FRONT	4044727	\$ 626,979.65	\$ 630,848.41	\$ 634,780.40
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,733.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,634,209.76	\$ 2,942,969.05	\$ 2,725,932.87
CAPEX	5467357	\$ 449,838.64	\$ 27,663.24	\$ 34,054.38
RETENCIONES	6812384	\$ 4,727,394.95	\$ 319,354.70	\$ 686,010.76
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 7,453,165.62	\$ 3,935,578.02	\$ 4,095,512.03
Tasa de cambio		L. 24.3388	L. 24.3365	L. 24.4283
Saldo en Moneda Nacional		L. 181,401,107.39	L. 95,778,194.48	L. 100,046,396.52

FIRMA AUTORIZADA



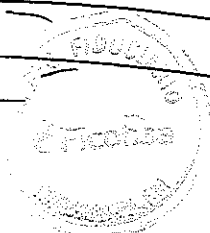
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



01-240-176377 (5465265)	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	L. 1,506,790.78	L. 802,908.00	L. 1,966.20
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 9,214,971.51	L. 211,801.55	L. 520,955.10
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,920.25	L. 71.07	L. 11.88
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 9,216,891.76	L. 211,872.62	L. 520,966.98
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 9,919,898.93	L. 1,012,598.50	L. 330,771.46
Impuesto Sobre Intereses	L. 5.61	L. 95.92	L. 7.11
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 870.00	L. 120.00	L. 120.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. 1,895.13
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 9,920,774.54	L. 1,012,814.42	L. 332,793.70

Saldo en cuenta	L. 802,908.00	L. 1,966.20	L. 190,139.48
------------------------	---------------	-------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha : 1,966.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg.--> 14 Visualizados --> 14

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reggs--> 14 Visualizados --> 14

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



01-240-171265 (4989554)	dic-18	ene-19	feb-19
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 : 08 MAR 2019

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,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
 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 :

Proveedor SEFIN :	4989554
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



01-240-176368 (5465257)

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	L. 22,301,890.68	L. 16,475,463.96	L. 14,755,170.87

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 71,441,102.82	L. 81,484,022.76	L. 61,452,364.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 32,497.33	L. 30,686.11	L. 23,413.68
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 71,473,600.15	L. 81,514,708.87	L. 61,475,777.68

Egresos:

Gastos operativos	L. 77,296,608.87	L. 83,231,604.81	L. 70,733,590.17
Técnico encargado de las obras civiles			L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. 30.00	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,418.00	L. 3,367.15	L. 3,080.70
Traslado a la cuenta pagadora			L. -
Tasa de Seguridad Poblacional			L. -
Devolucion a OPC			L. -
Anulaciones/Reversiones			L. -
Supervisiones	L. -	L. -	L. -
Aporte a APP	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 77,300,026.87	L. 83,235,001.96	L. 70,736,670.87

Saldo en cuenta	L. 16,475,463.96	L. 14,755,170.87	L. 5,494,277.68
------------------------	------------------	------------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		14,755,170.87							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,080.70	14,752,090.17	05:41	HN.BNDSRCOB	
04 FEB 2019	FT190358XNDH	Cash Management		853,268.00		15,605,358.17	13:34	HN.ITPMSV	
04 FEB 2019	FT19035CVK76	Transferencia entre Cuentas			-14,755,170.87	850,187.30	17:24	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2019	FT190362F1B3	Cash Management		7,896,324.00		8,746,511.30	13:32	HN.ITPMSV	
06 FEB 2019	FT19037X53TT	Cash Management		3,670,901.00		12,417,412.30	14:14	HN.ITPMSV	
06 FEB 2019	FT190375CQ70	Transferencia entre Cuentas			-8,746,511.30	3,670,901.00	17:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2019	FT190395LCBB	Cash Management		8,612,002.00		12,282,903.00	13:32	HN.ITPMSV	
11 FEB 2019	FT19042QRY3Y	Transferencia entre Cuentas			-12,282,903.00	0.00	13:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2019	FT19042KR2HC	Cash Management		1,396,631.00		1,396,631.00	13:33	HN.ITPMSV	
13 FEB 2019	FT19044QWF1C	Cash Management		6,117,000.00		7,513,631.00	13:43	HN.ITPMSV	
14 FEB 2019	FT1904588CF5	Cash Management		9,313,130.00		16,826,761.00	13:32	HN.ITPMSV	
15 FEB 2019	FT19046VJK6R	Cash Management		1,300,000.00		18,126,761.00	13:37	HN.ITPMSV	
18 FEB 2019	FT19049QXXH2	Transferencia entre Cuentas			-18,126,761.00	0.00	11:12	HN.23189	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2019	FT190494WNV8	Cash Management		912,240.00		912,240.00	13:32	HN.ITPMSV	
19 FEB 2019	FT19050BQGH7	Cash Management		2,656,000.00		3,568,240.00	13:46	HN.ITPMSV	
19 FEB 2019	FT190503DL8F	Cash Management		584,012.00		4,152,252.00	21:06	HN.ITPMSV	
20 FEB 2019	FT19051BHS59	Cash Management		740,853.00		4,893,105.00	13:32	HN.ITPMSV	
21 FEB 2019	FT19052DHHJH	Cash Management		10,853,139.00		15,746,244.00	13:42	HN.ITPMSV	
22 FEB 2019	FT190533J2GX	Cash Management		1,076,000.00		16,822,244.00	13:31	HN.ITPMSV	
26 FEB 2019	FT19057BX7VB	Cash Management		1,760,701.00		18,582,945.00	13:29	HN.ITPMSV	
26 FEB 2019	FT190571FZDY	Transferencia entre Cuentas			-16,822,244.00	1,760,701.00	14:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2019	FT19059RXXMV	Cash Management		3,710,163.00		5,470,864.00	13:31	HN.ITPMSV	
28 FEB 2019	5465257-20190228	Credito por Intereses		23,413.68		5,494,277.68	23:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 61,475,777.68

Total Retiros: -70,736,670.87

Saldo al Cierre : 5,494,277.68

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 17 Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



7029187

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	L. 336,169.98	L. 336,362.27	L. 336,554.67

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.10	L. 210.22	L. 210.34
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. 210.10	L. 210.22	L. 210.34

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.81	L. 17.82	L. 17.84
Traslado al Fideicomitente			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Total Egresos:	L. 17.81	L. 17.82	L. 17.84

Saldo en cuenta	L. 336,362.27	L. 336,554.67	L. 336,747.17
------------------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2019
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 336,554.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.84	336,536.83	05:42	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2019	7029187-20190228	Credito por Intereses		210.34		336,747.17	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 210.34

Total Retiros: -17.84

Saldo al Cierre : 336,747.17

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 28 DE FEBRERO DE 2019



01-241-41233 (4044727)

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	\$ 623,299.11	\$ 626,979.65	\$ 630,848.41

Ingresos:

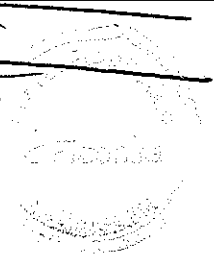
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,958.33	\$ 4,166.66	\$ 4,236.11
Intereses devengados en la cuenta	\$ 130.53	\$ 131.33	\$ 132.14
Total Ingresos:	\$ 4,088.86	\$ 4,297.99	\$ 4,368.25

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 408.32	\$ 429.23	\$ 436.26
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 408.32	\$ 429.23	\$ 436.26

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 626,979.65	\$ 630,848.41	\$ 634,780.40
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 15,238,176.11	L. 15,352,642.33	L. 15,448,333.20

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2019
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha : 630,848.41

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.65	630,835.76	05:45	HN.BNDSRCOB	
04 FEB 2019	6927092-20190203	Credito por Intereses CD		2,083.33		632,919.09	23:20	HN.BNDSRCOB	
04 FEB 2019	6927092-20190203	Impuesto sobre Interes			-208.33	632,710.76	23:20	HN.BNDSRCOB	
04 FEB 2019	6927084-20190203	Credito por Intereses CD		2,152.78		634,863.54	23:20	HN.BNDSRCOB	
04 FEB 2019	6927084-20190203	Impuesto sobre Interes			-215.28	634,648.26	23:20	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2019	4044727-20190228	Credito por Intereses		132.14		634,780.40	23:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,368.25

Total Retiros: -436.26

Saldo al Cierre : 634,780.40

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 28 DE FEBRERO DE 2019



01-241-32038 (3014328)

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	\$ 14,736.62	\$ 14,736.62	\$ 14,736.62

Ingresos:

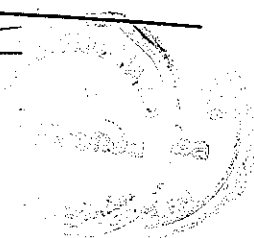
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -

Egresos:

Comisión inactividad de cuenta			\$ 3.00
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ 3.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,736.62	\$ 14,736.62	\$ 14,733.62
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 358,160.29	L. 358,637.75	L. 358,564.74

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



01-241-48352 (5464757)

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	\$ 2,835,006.00	\$ 1,634,209.76	\$ 2,942,969.05

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,027,837.89	\$ 7,738,077.00	\$ 7,380,912.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 989.76	\$ 1,183.05	\$ 1,625.87
Recibido de OPC		\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,028,827.65	\$ 7,739,260.05	\$ 7,382,537.87

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,993,636.23	\$ 5,123,902.82	\$ 6,173,946.35
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,235,835.90	\$ 1,306,456.45	\$ 1,425,483.11
Traslados ENP			\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 151.76	\$ 141.49	\$ 144.59
Reversiones/Anulaciones			\$ -
Pago a la Municipalidad			\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,229,623.89	\$ 6,430,500.76	\$ 7,599,574.05

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,634,209.76	\$ 2,942,969.05	\$ 2,725,932.87
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 39,717,997.43	L. 71,621,566.29	L. 66,339,665.29

FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]
Ficohsa

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124146352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 2,942,969.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-144.59	2,942,824.46	05:42	HN.BNDSRCOB	
04 FEB 2019	FT19035Y438T	Cash Management		782,854.00		3,725,678.46	13:34	HN.ITPMSV	
04 FEB 2019	FT19035D273N	Transferencia entre Cuentas			-1,636,513.05	2,089,165.41	16:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2019	FT19036V810Y	Cash Management		924,481.00		3,013,646.41	13:32	HN.ITPMSV	
06 FEB 2019	FT190370957H	Cash Management		181,552.00		3,195,198.41	14:14	HN.ITPMSV	
08 FEB 2019	FT1903948BZZ	Cash Management		363,000.00		3,558,198.41	13:32	HN.ITPMSV	
08 FEB 2019	FT19039K42H2	Transferencia entre Cuentas			-1,425,483.11	2,132,715.30	15:32	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2019	FT1904206Q0K	Transferencia entre Cuentas			-2,132,715.30	0.00	10:29	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2019	FT19042QR9H4	Cash Management		236,710.00		236,710.00	13:33	HN.ITPMSV	
13 FEB 2019	FT19044DHX3Y	Cash Management		655,618.00		892,328.00	13:43	HN.ITPMSV	
14 FEB 2019	FT19045WM4R3	Cash Management		299,325.00		1,191,653.00	13:32	HN.ITPMSV	
15 FEB 2019	FT19046YKMPF	Cash Management		390,000.00		1,581,653.00	13:37	HN.ITPMSV	
18 FEB 2019	FT19049Q9X39	Transferencia entre Cuentas			-1,581,653.00	0.00	13:08	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2019	FT19049J0GRC	Cash Management		180,517.00		180,517.00	13:32	HN.ITPMSV	
19 FEB 2019	FT190501HJV4	Cash Management		371,000.00		551,517.00	13:46	HN.ITPMSV	
19 FEB 2019	FT190504V3GY	Cash Management		468,465.00		1,019,982.00	21:06	HN.ITPMSV	
20 FEB 2019	FT19051LQ7FX	Cash Management		399,660.00		1,419,642.00	13:32	HN.ITPMSV	
21 FEB 2019	FT19052QCJKM	Cash Management		514,000.00		1,933,642.00	13:42	HN.ITPMSV	
22 FEB 2019	FT19053HY89S	Cash Management		314,906.00		2,248,548.00	13:31	HN.ITPMSV	
26 FEB 2019	FT190576HKLJ	Cash Management		548,638.00		2,797,186.00	13:29	HN.ITPMSV	
26 FEB 2019	FT1905778FW8	Transferencia entre Cuentas			-823,065.00	1,974,121.00	14:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2019	FT19059Q8S2C	Cash Management		364,000.00		2,338,121.00	13:31	HN.ITPMSV	
28 FEB 2019	FT190592Q4ZH	Cash Management		386,186.00		2,724,307.00	21:24	HN.ITPMSV	
28 FEB 2019	5464757-20190228	Credito por Intereses		1,625.87		2,725,932.87	23:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 7,382,537.87

Total Retiros: -7,599,574.05

Saldo al Cierre : 2,725,932.87

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 18 Nts.Regis--> 24 Visualizados --> 24

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



01-241-48343 (5467357)

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	\$ 220,324.20	\$ 449,848.64	\$ 27,663.24
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 3,421,872.14	\$ 400,058.87	\$ 451,359.74
Recibido de la Cuenta Recaudadora		\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 205.74	\$ 19.24	\$ 0.71
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 3,422,077.88	\$ 400,078.11	\$ 451,360.45
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.26	\$ 13.92	\$ 12.54
Pagos a Proveedores	\$ 3,192,103.08	\$ 752,186.99	\$ 444,518.62
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 435.55
Infraestructura		\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 459.10	\$ 62.60	\$ 2.60
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3,192,563.44	\$ 822,263.51	\$ 444,969.31

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 449,838.64	\$ 27,663.24	\$ 34,054.38
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,932,923.29	L. 673,226.44	L. 828,764.42

FIRMA AUTORIZADA

A la fecha : 27.663.24

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



6812384

	dic-18	ene-19	feb-19
Saldo inicial:	\$ 4,364,068.02	\$ 4,727,394.95	\$ 319,354.70

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,235,835.90	\$ 1,376,456.45	\$ 1,425,483.11
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,859.17	\$ 230.25	\$ 130.26
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 12,229.05	\$ 12,229.05	\$ 12,229.05
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,251,924.12	\$ 1,388,915.75	\$ 1,437,842.42

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,509.83	\$ 1,530.70	\$ 1,245.93
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 124,440.00	\$ 23,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 532,329.82	\$ 575,112.91	\$ 633,826.65
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 318,084.31	\$ 333,483.19	\$ 368,162.40
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 35,608.41	\$ 30,847.20	\$ 34,055.02
Pago de Canon	\$ -	\$ 253,326.04	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ -	\$ -	\$ 8,921.10
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza	\$ -	\$ 4,476,756.33	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,064.82	\$ 1,399.63	\$ 1,315.26
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 888,597.19	\$ 5,796,956.00	\$ 1,071,186.36

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4,727,394.95	\$ 319,354.70	\$ 686,010.76
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 114,895,079.60	L. 7,771,975.66	L. 16,695,100.86

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :	6812384
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda :	CSD
Cliente :	999999
Fecha de Hoy :	08 MAR 2019
Fecha Apertura :	13 MAR 2014

A la fecha :

319,354.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-23.03	319,331.67	05:41	HN.BNDSRCOB	
08 FEB 2019	FT19039K42H2	Transferencia entre Cuentas		1,425,483.11		1,744,814.78	15:32	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2019	FT19039MP4JK	Transferencia entre Cuentas			-368,162.40	1,376,652.38	15:43	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2019	FT19039TWBWW	Transferencia entre Cuentas			-633,826.65	742,825.73	16:17	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2019	FT19039HS78B	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,268.03	741,557.70	16:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2019	7969619-20190213	Credito por Intereses CD		4,700.51		746,258.21	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 FEB 2019	7969619-20190213	Impuesto sobre Interes			-470.05	745,788.16	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 FEB 2019	200004538446-20190213	Credito por Intereses CD		7,528.54		753,316.70	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 FEB 2019	200004538446-20190213	Impuesto sobre Interes			-752.85	752,563.85	22:23	HN.BNDSRCOB	
15 FEB 2019	FT19046KSXGJ	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	729,933.85	12:07	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2019	FT19046MJ8XB	Transferencia entre Cuentas			-8,921.10	721,012.75	16:25	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2019	FT19049S6S8P	Tasa de Seguridad Poblacional			-45.18	720,967.57	05:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 FEB 2019	FT19050VN4V4	Envio Transferencia Intl.			-1,030.00	719,937.57	11:39	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
19 FEB 2019	FT190507CYM2	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.05	719,935.52	11:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2019	FT19050XMWKY	Pago de Comision			-34,055.02	685,880.50	16:51	HN.ITPMSV	
28 FEB 2019	6812384-20190228	Credito por Intereses		130.26		686,010.76	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Deposits : 1,437,842.42

Total Retiros: -1,071,186.36

Saldo al Cierre : 686,010.76

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 12 Nts.Cred.→ 4 Nts.Reg→ 16 Visualizados → 16



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



									Factor Mes				L	24.3041
	Número	Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Días				Provision	
	Institucion	Título	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)		Neta
	BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	04/abr/18	04/abr/19	360	2.50%	04/ene/19	31/ene/19	27	\$ 1,875.00	\$ 187.50	\$ 1,687.50	
	BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	04/abr/18	04/abr/19	360	2.50%	04/ene/19	31/ene/19	27	\$ 1,875.00	\$ 187.50	\$ 1,687.50	
	BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/18	14/may/19	180	2.70%	14/ene/19	31/ene/19	17	\$ 2,663.62	\$ 266.36	\$ 2,397.26	
	BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/nov/18	14/nov/19	360	3.15%	14/ene/19	31/ene/19	17	\$ 4,266.17	\$ 426.62	\$ 3,839.56	
	Total M/E:		\$ 6,957,132.42								\$ 10,679.80	\$ 1,067.98	\$ 9,611.82	
	Factor cambiario:		L 24.4283								L 24.4283	L 24.4283	L 24.4283	
	Total M/N:		L 169,950,917.90								L 260,889.29	L 26,088.93	L 234,800.36	





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
1830102001 Proyectos en Proceso
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Valor Acumulado	L.	4,945,318,363.93
-----------------	----	------------------

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01-feb-19	ETERNA SA DE CV	\$ 27,168.45	L. 24.3417	L. 661,326.26
14-feb-19	CU LIGHTING LTD	\$ 179,020.00	L. 24.3729	L. 4,363,236.56
21-feb-19	ETERNA SA DE CV	\$ 238,300.17	L. 24.4009	L. 5,814,738.62
Saldo en Moneda Extranjera				L. 10,839,301.44

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
14-feb-19	CU LIGHTING LTD	L. 12,180.00		L. 12,180.00
21-feb-19	TOP TEST SA DE CV	L. 25,875.00		L. 25,875.00
21-feb-19	JORCA INTER S DE RL	L. 104,087.35		L. 104,087.35
21-feb-19	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	L. 188,629.11		L. 188,629.11
				L. 330,771.46

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L.	4,956,488,436.82
---	----	------------------

FIRMA AUTORIZADA

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-ene-18	Pagos Capex USD	L. 128,397,712.16		L. 3,715,607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12,942,867.31		L. 3,728,550,714.85
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105,192,917.05		L. 3,833,743,631.90
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11,192,431.50		L. 3,844,936,063.40
31-mar-18	Pagos Capex USD	L. 72,261,049.60		L. 3,917,197,113.00
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 11,503,158.08		L. 3,928,700,271.08
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81,058,066.64		L. 4,009,758,337.71
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21,758,913.24		L. 4,031,517,250.95
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233,415,568.56		L. 4,264,932,819.52
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19,275,091.15		L. 4,284,207,910.67
30-jun-18	Pagos Capex USD	L. 96,311,809.65		L. 4,380,519,720.32
30-jun-18	Pagos Capex LPS	L. 327,636.86		L. 4,380,847,357.18
31-jul-18	Pagos Capex USD	L. 82,364,264.13		L. 4,463,211,621.31
31-jul-18	Pagos Capex LPS	L. 12,381,642.92		L. 4,475,593,264.23
31-ago-18	Pagos Capex USD	L. 168,436,573.59		L. 4,644,029,837.82
31-ago-18	Pagos Capex LPS	L. 3,653,642.80		L. 4,647,683,480.62
30-sep-18	Pagos Capex USD	L. 41,724,973.46		L. 4,689,408,454.08
30-sep-18	Pagos Capex LPS	L. 3,456,144.70		L. 4,692,864,598.78
31-oct-18	Pagos Capex USD	L. 88,341,233.64		L. 4,781,205,832.42
31-oct-18	Pagos Capex LPS	L. 9,450,496.59		L. 4,790,656,329.01
30-nov-18	Pagos Capex USD	L. 45,898,146.30		L. 4,836,554,475.31
30-nov-18	Pagos Capex LPS	L. 1,850,353.85		L. 4,838,404,829.16
31-dic-18	Pagos Capex USD	L. 77,674,040.30		L. 4,916,078,869.46
31-dic-18	Pagos Capex LPS	L. 9,919,898.93		L. 4,925,998,768.39
31-ene-19	Pagos Capex USD	L. 18,306,997.24		L. 4,944,305,765.63
31-ene-19	Pagos Capex LPS	L. 1,012,598.50		L. 4,945,318,364.13
28-feb-19	Pagos Capex USD	L. 10,839,301.44		L. 4,956,157,665.56
28-feb-19	Pagos Capex LPS	L. 330,771.46		L. 4,956,488,437.02
TOTAL				L. 4,956,488,437.02

FIRMA AUTORIZADA





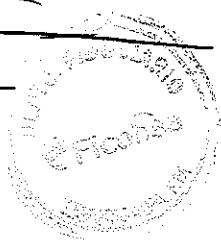
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$ 1,744.87
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$ -
25-ene-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-feb-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-feb-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 3,636.72	\$ -
25-feb-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-mar-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 3,636.72	\$ -0.00
25-mar-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2018	\$ 33,325.79		\$ -3,325.79
25-abr-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 3,325.79	\$ -0.00
25-abr-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 29,957.73		\$ 42.27
25-may-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 42.27		\$ -
25-may-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-jun-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 33,577.47		\$ 1,422.53
25-jun-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 1,422.53		\$ -
25-jun-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-jul-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018		\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
25-ago-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018	\$ 30,311.96		\$ 39,688.04
25-ago-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018	\$ 4,688.04		\$ 35,000.00
25-ago-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2018		\$ 30,000.00	\$ 65,000.00
25-sep-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-Agosto-2018	\$ 58,297.76		\$ 6,702.24
25-sep-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-Agosto-2018	\$ 6,702.24		\$ -
25-sep-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-oct-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2018			\$ 30,000.00
25-oct-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-Septiembre-2018			\$ 30,000.00
25-oct-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
25-nov-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2018	\$ 29,935.18		\$ 30,064.82
25-nov-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2018	\$ 64.82		\$ 30,000.00
25-nov-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
25-dic-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2018	\$ 35,608.41		\$ 24,391.59
25-dic-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2018	\$ 24,391.59		\$ -
25-dic-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-ene-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2018	\$ 30,847.20		\$ -847.20
25-ene-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2018		\$ 847.20	\$ -
25-ene-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2019		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-feb-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2019	\$ 34,055.02		\$ -4,055.02
25-feb-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2019		\$ 4,055.02	\$ 0.00
25-feb-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2019		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 35,000.00
Tasa de cambio				L 24.4283
Saldo en Moneda Nacional				L 854,990.50

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1,404,252.03		\$ 1,405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1,318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1,318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 24.4283
		Saldo en Moneda Nacional		L. 32,219,920.14

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

FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional L. 37,955,075.10

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
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-	\$ 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
25-feb-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 4,471.98		\$ 1,343,301.12
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 63,640.24	\$ 1,406,941.36
25-feb-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 363,640.24		\$ 1,043,301.12
25-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,128,301.12
25-feb-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018		\$ 370,000.00	\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 13,795.86		\$ 1,484,505.27
25-mar-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44		\$ 1,447,168.83
25-mar-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 332,663.56		\$ 1,114,505.27
25-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,444,505.27
25-mar-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,524,505.27
25-abr-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ 228,870.47		\$ 1,295,634.80
25-abr-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 16,129.53		\$ 1,279,505.27
25-abr-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 30,278.84	\$ 1,309,784.11
25-abr-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 360,278.84		\$ 949,505.27
25-abr-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2018		\$ 360,000.00	\$ 1,309,505.27
25-abr-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,389,505.27
25-may-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ -		\$ 1,389,505.27
25-may-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 3,709.84		\$ 1,385,795.43
25-may-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 23,172.43	\$ 1,408,967.86
25-may-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 383,172.43		\$ 1,025,795.43
25-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,105,795.43
25-may-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 380,000.00	\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018			\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 1,166.84		\$ 1,484,628.59
25-jun-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 17,000.35		\$ 1,467,628.24
25-jun-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 362,999.65		\$ 1,104,628.59
25-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,184,628.59
25-jun-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 380,000.00	\$ 1,564,628.59
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 225,943.33		\$ 1,338,685.26
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 14,056.67		\$ 1,324,628.59
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59		\$ 1,270,077.00
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 325,448.41		\$ 944,628.59
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,024,628.59
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,354,628.59
25-ago-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84		\$ 1,353,461.75
25-ago-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42		\$ 1,328,259.33
25-ago-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 304,797.58		\$ 1,023,461.75
25-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,103,461.75
25-ago-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,433,461.75
25-sep-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84		\$ 1,432,294.91
25-sep-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 6,376.45		\$ 1,425,918.46
25-sep-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 323,623.55		\$ 1,102,294.91
25-sep-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,182,294.91
25-sep-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,512,294.91
25-oct-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-	\$ 3,938.13		\$ 1,508,356.78
25-oct-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 37,944.25		\$ 1,470,412.53
25-oct-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 292,055.75		\$ 1,178,356.78
25-oct-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 236,061.87		\$ 942,294.91
25-oct-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,022,294.91
25-oct-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,322,294.91
25-nov-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-		\$ 5,359.86	\$ 1,327,654.78
25-nov-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 14,171.43		\$ 1,313,483.35
25-nov-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 285,828.57		\$ 1,027,654.78
25-nov-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -		\$ 1,027,654.78
25-nov-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,112,654.78
25-nov-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,412,654.78
25-dic-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-	\$ 2,393.68		\$ 1,410,261.09
25-dic-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018		\$ 18,084.31	\$ 1,428,345.40
25-dic-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018	\$ 318,084.31		\$ 1,110,261.09
25-dic-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018			\$ 1,110,261.09
25-dic-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,195,261.09
25-dic-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,495,261.09
25-ene-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-	\$ 1,673.96		\$ 1,493,587.13
25-ene-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 33,483.19	\$ 1,527,070.32

25-ene-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 333,483.19		\$ 1,193,587.13
25-ene-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 253,326.04		\$ 940,261.09
25-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 1,025,261.09
25-ene-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019		\$ 300,000.00	\$ 1,325,261.09
25-feb-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-		\$ 2,843.84	\$ 1,328,104.93
25-feb-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019		\$ 18,162.40	\$ 1,346,267.33
25-feb-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 368,162.40		\$ 978,104.93
25-feb-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -		\$ 978,104.93
25-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	\$ 1,068,104.93
25-feb-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019		\$ 370,000.00	\$ 1,438,104.93
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,438,104.93
Tasa de cambio Registrada				L. 24.4283
Saldo en Moneda Nacional				L. 35,130,458.64

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,236,799.50
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 6,987,505.91
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,060,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,140,868.93
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 4,471.98		\$ 7,145,340.91
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 4,471.98		\$ 7,149,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 7,234,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 7,319,812.89
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 7,306,017.03
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 7,292,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,372,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,452,221.18
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,451,054.34
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,449,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,529,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,609,887.50
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,606,177.66
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,602,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,682,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,762,467.82
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,761,300.98
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,760,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,840,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,920,134.14
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,916,424.30
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,912,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,992,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,072,714.46
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,071,547.62
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,070,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,150,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,230,380.78
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,229,213.94
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,228,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,308,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,388,047.11
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 8,386,442.65
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 8,384,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,464,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,544,838.19
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018			\$ 5,359.86	\$ 8,550,198.05
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018			\$ 5,359.86	\$ 8,555,557.92
25-nov-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,640,557.92
25-nov-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,725,557.92
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2018	\$ 2,393.68			\$ 8,723,164.23
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018	\$ 2,393.68			\$ 8,720,770.55
25-dic-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,805,770.55
25-dic-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,890,770.55
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,891,130.41
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,891,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 8,976,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 9,061,490.28
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018	\$ 85,359.86			\$ 8,976,130.42
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 8,978,974.25
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 8,981,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,071,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,161,818.09
Saldo de la Cuenta:					\$ 9,161,818.09
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.4283
Saldo en Moneda Nacional					L 223,807,640.73

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 1,618,399.84
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,627,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 2,707,302.66
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,700,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 2,780,007.20
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,766,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98			\$ 2,839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53			\$ 2,910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98			\$ 2,983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,063,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53			\$ 3,054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,208,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,201,715.58
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,281,715.58
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53			\$ 3,272,712.04
25-oct-17	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,352,712.04
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,346,075.06
25-nov-17	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,426,075.06
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53			\$ 3,417,071.53
25-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,497,071.53
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,490,434.55
25-ene-18	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,570,434.55
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018			\$ 4,471.98	\$ 3,574,906.53
25-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 3,659,906.53
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 3,646,110.67
25-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,726,110.67
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 3,724,943.84
25-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,804,943.84
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 3,801,233.99
25-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,881,233.99
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 3,880,067.16
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,960,067.16
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 3,956,357.31
25-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,036,357.31
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 4,035,190.48
25-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,115,190.48
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 4,114,023.64
25-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,194,023.64
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 4,192,419.18
25-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,272,419.18
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 5,359.86	\$ 4,277,779.04
25-nov-18	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 4,362,779.04
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2018	\$ 2,393.68			\$ 4,360,385.36
25-dic-18	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 4,445,385.36
25-ene-19	Pago canon por el uso de las tierras 4to Trimestre 2018	\$ 253,326.04			\$ 4,192,059.32
25-ene-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza	\$ 4,138,070.43			\$ 53,988.89
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 54,348.75
25-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 139,348.76
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 142,192.59
25-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 232,192.59
Saldo de la Cuenta:				\$	232,192.59
Tasa de cambio Registrada				L	24.4283
Saldo en Moneda Nacional				L	5,672,070.25

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$ 100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$ -
25-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$ 83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$ -
25-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$ -65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	\$ -
25-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$ 4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$ -
25-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82		\$ -49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 49,290.82	\$ -0.00
25-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53		\$ 51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47		\$ -
25-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75		\$ 59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		\$ -
25-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74		\$ 108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26		\$ -
25-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-17	Pago de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 498,729.16		\$ 101,270.84
25-sep-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		\$ -
25-sep-17	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-oct-17	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 461,552.76		\$ 138,447.24
25-oct-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 138,447.24		\$ -
25-oct-17	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-17	Pago de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 504,924.22		\$ 95,075.78
25-nov-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 95,075.78		\$ -
25-nov-17	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 512,339.44		\$ 87,660.56
25-dic-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 87,660.56		\$ -
25-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ene-18	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 341,626.89		\$ 858,373.11
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		\$ 600,000.00
25-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 452,739.11		\$ 147,260.89
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		\$ -
25-feb-18	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-18	Pago de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 475,373.57		\$ 124,626.43
25-mar-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		\$ -
25-mar-18	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
25-abr-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18	\$ 517,746.37		\$ -17,746.37
25-abr-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	\$ -
25-abr-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-may-18	Pago de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 512,647.10		\$ 37,352.90
25-may-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		\$ -
25-may-18	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-jun-18	Pago de Regalias del Mes de Mayo-18	\$ 606,732.35		\$ -56,732.35
25-jun-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	\$ -
25-jun-18	Provisión de Regalias del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-18	Pago de Regalias del Mes de Junio-18	\$ 547,545.82		\$ 52,454.18
25-jul-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-18	\$ 52,454.18		\$ -
25-jul-18	Provisión de Regalias del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-18	Pago de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 512,572.92		\$ 87,427.08
25-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		\$ -
25-ago-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00
25-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00
25-sep-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 536,630.14		\$ 663,369.86
25-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 493,312.59		\$ 170,057.27
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 63,369.86		\$ 106,587.41
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 106,587.41		\$ -
25-oct-18	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-18	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-nov-18	Pago de Regalias del Mes de Octubre-18	\$ 515,943.93		\$ 684,056.07
25-nov-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18	\$ 84,056.07		\$ 600,000.00
25-dic-18	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-dic-18	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-18	\$ 592,829.82		\$ 667,670.18
25-dic-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-18	\$ 67,670.18		\$ 600,000.00
25-ene-19	Provisión de Regalias del Mes de Enero-19		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-ene-19	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-18	\$ 575,112.91		\$ 624,887.09
25-ene-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18	\$ 24,887.09		\$ 600,000.00
25-feb-19	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-19		\$ 650,000.00	\$ 1,250,000.00
25-feb-19	Pago de Regalias del Mes de Enero-19	\$ 633,826.65		\$ 616,173.35
25-feb-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-19		\$ 33,826.65	\$ 650,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 650,000.00
Tasa de cambio Registrada				L 24.4285
Saldo en Moneda Nacional				L 15,879,395.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5990199001 Ingresos Para Inversiones
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 9,736,668.68	L. 9,736,668.68
31-ene-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 211,801.55	L. 9,948,470.23
28-feb-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,009,501.75	L. 20,957,971.98
28-feb-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 520,955.10	L. 21,478,927.08
Saldo de la Cuenta:				L. 21,478,927.08

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



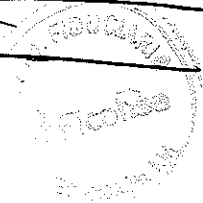
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 188,323,196.08	L. 188,323,196.08
31-ene-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 81,484,022.76	L. 269,807,218.84
28-feb-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 179,971,304.11	L. 343,488,478.01
28-feb-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 61,452,364.00	L. 404,940,842.01
				L. 404,940,842.01

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Fecha	Concepto	USD	Debitos	Creditos	Saldo
Enero	Servicios inspección NATHAN - OPC.	57,690.00	L 1,403,972.69		L 1,403,972.69
Enero	Pago de estimación No. 23 Supervisor	66,750.00	L 1,624,461.38		L 3,028,434.07
Febrero	Servicios inspección NATHAN - OPC.	22,600.00	L 550,956.36		L 3,579,390.43
Febrero	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	8,921.10	L 217,483.93		L 3,796,874.36
Febrero	COMPLEMENTO PAGO ERSTIMACION 23 SUPERV	1,000.00	L 24,390.00		L 3,821,264.36
				Saldo de la Cuenta:	L 3,821,264.36

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**6740100451 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Traslado a OPC LPS	L. 124,701,053.72		L. 124,701,053.72
31-ene-19	Traslado a OPC USD	L. 83,231,604.81		L. 207,932,658.53
28-feb-19	Traslado a OPC LPS	L. 70,735,485.30		L. 278,668,143.83
28-feb-19	Traslado a OPC USD	L. 150,503,308.41		L. 429,171,452.24
	Saldo de la Cuenta:			L. 429,171,452.24

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
Saldo de la Cuenta:					L. 4,337,050.67

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
Saldo de la Cuenta:					L. 4,337,050.67

FIRMA AUTORIZADA



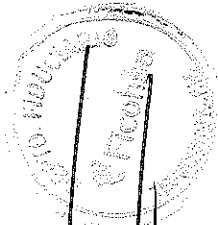


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100441 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 359.86	L. 24.3388	L. -
31-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 8,758.56
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 69,209.11
Saldo de la Cuenta:					L. 24.3365	L. 2,190,285.00
					L.	L. 4,337,050.67

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100551 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018	\$ 1,673.96		L. 24.3388	L. -40,742.18
31-ene-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018(Diferencial)		\$ 348.68	L. 24.3388	L. 8,486.45
31-ene-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
Saldo de la Cuenta:					L. 4,296,036.39

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Concepto		Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-ene-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 33,483.19		L. 24.3388	L. 814,940.66
31-ene-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 350,000.00		L. 24.3388	L. 8,518,580.00
31-ene-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018 (diferencial)	\$ 456.86		L. 24.3388	L. 11,119.42
28-feb-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 18,162.40		L. 24.3365	L. 442,009.25
28-feb-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2019	\$ 471.99		L. 24.3365	L. 11,486.67
28-feb-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2019 (diferencial)	\$ 370,000.00		L. 24.3365	L. 9,004,505.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,802,641.01

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
31-ene-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18		\$ 24,887.09	L. 24.3388	L. -605,721.91
31-ene-19	Provisión de Regalias del Mes de Enero-19	\$ 600,000.00		L. 24.3388	L. 14,603,280.00
31-ene-19	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-18 (diferencial)		L. 16.54	L. 24.3388	L. -402.56
28-feb-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-19	L. 33,826.65		L. 24.3365	L. 823,222.27
28-feb-19	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-19	L. 650,000.00		L. 24.3365	L. 15,818,725.00
28-feb-19	Pago de Regalias del Mes de Enero-19 (diferencial)	L. 812.58		L. 24.3365	L. 19,775.38
	Saldo de la Cuenta:				L. 30,658,878.18

FIRMA AUTORIZADA

