



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 07.05.2020

Hora: 14:34:12

Página:1

A ABRIL DE 2020

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	12,534,599.35	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	102,866,249.40	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	115,400,848.75	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	115,400,848.75	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,639,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,639,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	134,025.84	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	134,025.84	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORT	49,773,225.84	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,773,225.84	
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	
TOTAL ACTIVOS	167,871,671.25	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		167,871,671.25
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		167,871,671.25
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		167,871,671.25
TOTAL PASIVO		167,871,671.25
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

abril-20

Saldo inicial:	L.	42,611.28
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	947,281.34
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	31.33
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Ingresos:	L.	947,312.67
Egresos:		
Pagos a Proveedores		
Impuesto Sobre Intereses	L.	42.66
Infraestructura	L.	-
Equipo Portuario	L.	-
Software hardware	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-
Gastos Bancarios	L.	175.00
Traslado a OPC	L.	988,491.13
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Pago a la Municipalidad	L.	-
Total Egresos:	L.	988,708.79
Saldos Final:	L.	1,215.16



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

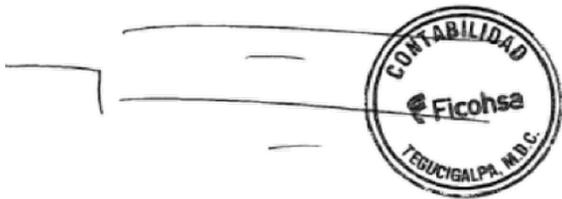
Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

abril-20

Saldo inicial:	L.	23,462.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	-
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Ingresos:	L.	-
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L.	-
Impuesto Sobre Intereses	L.	-
Comisión inactividad de cuenta	L.	50.00
Gastos Bancarios	L.	-
Traslado a OPC	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Egresos:	L.	50.00
Saldos Final:	L.	23,412.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

abril-20

Saldo inicial:	L. 12783,405.03
Ingresos:	
Ingresos portuarios	L. 65944,373.91
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 33,160.81
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 65977,534.72
Egresos:	
Traslado a OPC	L. 66588,138.22
Técnico encargado de las obras civiles	
Impuestos sobre la renta	L. 2,283.81
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	
Devolucion a OPC	
Anulaciones/Reversiones	
Supervisiones	
Aporte a APP	
Total Egresos:	L. 66590,422.03
Saldos Final:	L. 12170,517.72



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

abril-20

Saldo inicial:	L.	339,065.65
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	212.03
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Ingresos:	L.	212.03
Egresos:		
Gastos operativos	L.	-
Traslado al Fideicomitente	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	18.00
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional	L.	-
Devolucion a OPC	L.	-
Total Egresos:	L.	18.00
Saldos Final:	L.	339,259.68



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

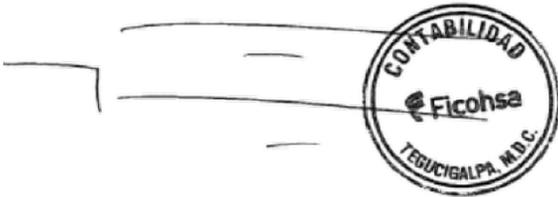
Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

abril-20

Saldo inicial:	\$ 709,804.64
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	\$ -
Credito por Intereses CD	\$ 6,666.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 149.04
Recibido por compra de divisas	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,815.71
Egresos:	
Impuestos sobre la renta CD	
Traslado al Fideicomitente	\$ 666.67
Impuestos sobre la renta	\$ 14.03
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -
Total Egresos:	\$ 680.70
Saldos Final:	\$ 715,939.65
T/Cl:	L. 24.8196
Saldos Final M/N:	L. 17769,335.74



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

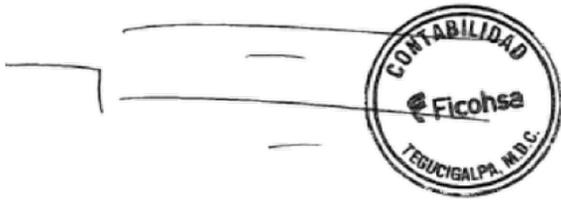
Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

abril-20

Saldo inicial:	\$	14,694.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	-
Recibido por compra de divisas	\$	-
Anulacion y Reversiones	\$	-
Total Ingresos:	\$	-
Egresos:		
Comisión inactividad de cuenta	\$	3.00
Traslado al Fideicomitente	\$	-
Impuestos sobre la renta	\$	-
Traslado a la cuenta pagadora	\$	-
Tasa de Seguridad Poblacional	\$	-
Devolucion a OPC	\$	-
Total Egresos:	\$	3.00
Saldos Final:	\$	14,691.62
T/Cl:	L.	24.8196
Saldos Final M/N:	L.	364,640.13



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)

abril-20

Saldo inicial:	\$	3043,198.33
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$	6570,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	1,463.69
Recibido de OPC	\$	-
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Reversiones/Anulaciones	\$	-
Total Ingresos:	\$	6571,463.69
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$	6921,824.46
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$	-
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$	-
Traslados ENP	\$	-
Traslados Municipalidad	\$	-
Comision Fiduciaria	\$	-
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Traslado SAPP	\$	-
Gastos Bancarios	\$	-
Pago Supervision de Obra	\$	-
Impuesto sobre la renta	\$	127.76
Reversiones/Anulaciones	\$	-
Pago a la Municipalidad	\$	-
Tasa de seguridad poblacional	\$	-
Total Egresos:	\$	6921,952.22
Saldos Final:	\$	2692,709.80
T/Cl:	L.	24.8196
Saldos Final M/N:	L.	66831,980.15



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

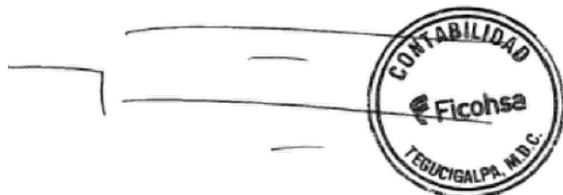
Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

abril-20

Saldo inicial:	\$	6,060.41
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$	402,760.60
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	4.21
Recibido de OPC	\$	-
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Reversiones/Anulaciones	\$	-
Total Ingresos:	\$	402,764.81
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$	0.16
Pagos a Proveedores	\$	398,725.16
Pago a la SAPP	\$	-
Venta de Divisas	\$	-
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$	-
Traslado a OPC	\$	-
Infraestructura	\$	-
Equipo Portuario	\$	-
Software Hardware	\$	-
Inspector y Supervisor	\$	-
Gastos Bancarios	\$	150.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$	-
Anulaciones Reversiones	\$	-
Tasa de seguridad poblacional	\$	-
Traslado Pendiente de Cobro	\$	-
Retenciones	\$	-
Supervisiones	\$	-
Total Egresos:	\$	398,875.32
Saldos Final:	\$	9,949.90
T/Cl:	L.	24.8196
Saldos Final M/N:	L.	246,952.54



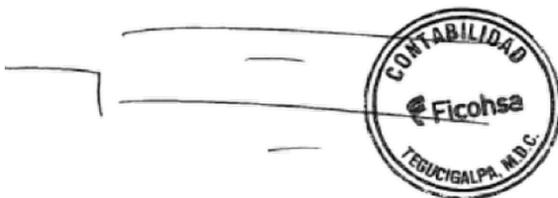
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de abril de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

abril-20

Saldo inicial:	\$ 1391,041.69
Ingresos:	
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1402,932.91
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -
Recibido de OPC	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 424.04
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1403,356.95
Egresos:	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 91.26
Pagos a proveedores	\$ -
Pago a Supervisor DEIN	\$ -
Pago a Supervisor NATHAN	
Pago de Regalias ENP	
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	
Pago de Comision Fiduciaria	
Pago de Canon Becas	\$ -
Pago de Canon Fondo de Empleados	\$ -
Pago de Canon Gobierno Central	\$ -
Pago de Canon Municipalidad	\$ -
Pago de Canon FOSEENP	\$ -
Infraestructura	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70
Equipo Portuario	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -
Pago Inspector	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -
Retención del impuestos	\$ -
Gastos Bancarios	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado a OPC	\$ 2080,040.55
Total Egresos:	\$ 2083,105.51
Saldos Final:	\$ 711,293.13
T/Cl:	L. 24.8196
Saldos Final M/N:	L. 17654,010.97



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

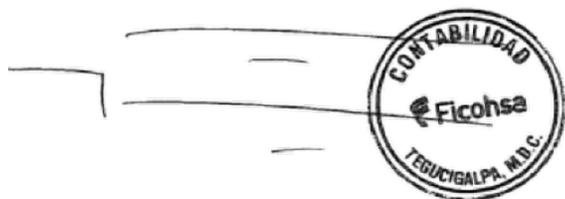
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 30 de abril de 2020



CUENTA	Abank	T24		ene-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L.	1,215.16
FRONT	01-240-171265	4989554	L.	23,412.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L.	12170,517.72
RETENCIONES	-	7029187	L.	339,259.68
Saldo en Moneda Nacional			L.	12534,405.45

CUENTA	Abank	T24		ene-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$	715,939.65
POST	01-241-32038	3014328	\$	14,691.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$	2692,709.80
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$	9,949.90
RETENCIONES	-	6812384	\$	711,293.13
Saldo en Moneda Extranjera			\$	4144,584.10
Tasa de cambio			L.	24.8196
Saldo en Moneda Nacional			L.	102866,919.53

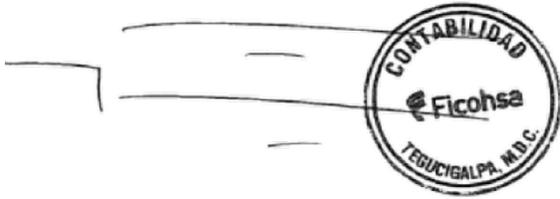


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 30 de abril de 2020



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200008504465	\$ 2000,000.00	03-abr-19	03-abr-20	360.00	4.0000%	\$ 6,000.00	27
Total Inversiones			\$ 2000,000.00					\$ 5,400.00	\$ 600.00
			L. 24.8196					L. 24.8196	T/C
			L. 49639,200.00					L. 134,025.84	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 30 de abril de 2020



Concepto	Saldo
Saldo Inicial	L. 193377,458.54
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 162977,738.00
Ingresos portuarios HNL	L. 65944,373.91
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 9994,267.82
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 947,281.34
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 163,452.32
Intereses generados en cta de ahorro	L. 84,061.47
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiarios	L. 460,250.68
Total ingresos	L. 240571,425.54
Anulaciones	L. -
Total creditos	L. 240571,425.54
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 24,627.51
Provision de intereses CD s	
Pago a Proveedores HNL	
Pago a Proveedores USD	
Tasa de seguridad poblacional	
Gastos por diferencial cambiario	
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 560,934.26
Pago supervisiones (DEIN)	
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 73,807.53
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 5,384.19
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. 124.46
Traslado al fideicomitente HNL	L. 66588,138.22
Traslado al fideicomitente USD	L. 136904,676.31
Pago a la ENP	L. 15607,785.15
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 9010,152.50
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 25587,139.57
Pago de regalías Becas	
Pago de regalías FOSEENP	
Pago de regalías Gobierno Central	
Pago de comision fiduciaria	L. 831,900.10
Pagos Proyectos en proceso	L. 10882,543.03
Total egresos	L. 266077,212.83
Anulaciones	L. -
Total debitos	L. 266077,212.83
Saldo Final	L. 167871,671.25

