



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.01.2021

Hora: 15:04:40

Página:1

A DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	15,189,718.85	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	112,496,758.35	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	127,686,477.20	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	127,686,477.20	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,228,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,228,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	109,719.16	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	109,719.16	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	48,337,919.16	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,337,919.16	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,851,343.93	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,851,343.93	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,851,343.93	
TOTAL ACTIVOS	179,875,740.29	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		698,958.76
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		698,958.76
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		698,958.76
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		179,176,781.53
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		179,176,781.53
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		179,176,781.53
TOTAL PASIVO		179,875,740.29



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.01.2021

Hora: 15:04:40

Página:2

A DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		179,875,740.29
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439000007 Otros bienes muebles	218,016,819.64	
7439100013 Proyectos en proceso - privados	4838,404,828.96	
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	155,354,978.76	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5211,776,627.36	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5211,776,627.36	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5211,776,627.36
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5211,776,627.36
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5211,776,627.36
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

— — — — —

Autorizado por



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



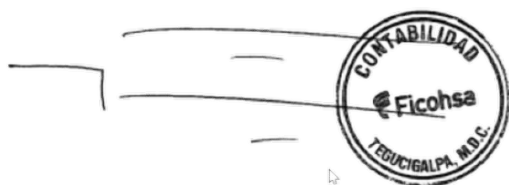
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

octubre-20

noviembre-20

diciembre-20

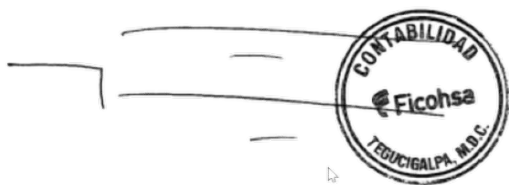
Saldo inicial:	L. 28.00	L. 100,727.42	L. 62.56
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 100,695.22	L. 1,779,710.41	L. 4,771,310.42
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 4.20	L. 30.78	L. 82.95
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 100,699.42	L. 1,779,741.19	L. 4,771,393.37
Egresos:			
Pagos a Proveedores		L. 1,880,300.63	L. 4,770,960.42
Impuesto Sobre Intereses		L. 0.42	L. 3.08
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios		L. 105.00	L. 280.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. 1,880,406.05	L. 4,771,243.50
Saldos Final:	L. 100,727.42	L. 62.56	L. 212.43



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)</i>	<u>octubre-20</u>	<u>noviembre-20</u>	<u>diciembre-20</u>
Saldo inicial:	L. 23,162.89	L. 23,112.89	L. 23,062.89
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. -	L. -
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Saldos Final:	L. 23,112.89	L. 23,062.89	L. 23,012.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



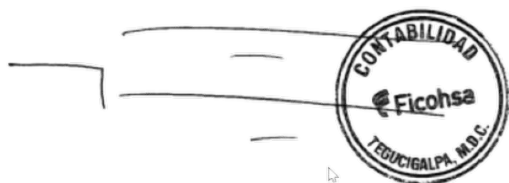
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

octubre-20

noviembre-20

diciembre-20

Saldo inicial:	L. 7,517,597.96	L. 16,536,714.66	L. 6,534,306.22
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 59,898,191.34	L. 49,648,163.22	L. 69,303,047.08
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,361.31	L. 17,709.16	L. 27,934.67
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 59,919,552.65	L. 49,665,872.38	L. 69,330,981.75
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 50,898,063.22	L. 59,648,263.22	L. 61,003,047.08
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,372.73	L. 2,363.42	L. 2,252.94
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto		L. 17,654.18	L. 34,454.11
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 50,900,435.95	L. 59,668,280.82	L. 61,039,754.13
SalDOS Final:	L. 16,536,714.66	L. 6,534,306.22	L. 14,825,533.84



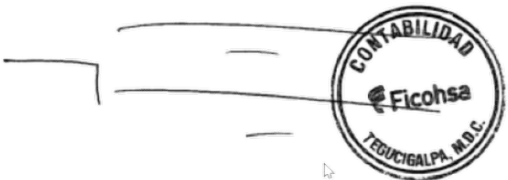
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de diciembre de 2020



<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>octubre-20</u>	<u>noviembre-20</u>	<u>diciembre-20</u>
Saldo inicial:	L. 340,425.33	L. 340,620.00	L. 340,814.79
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 212.75	L. 212.88	L. 213.00
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 212.75	L. 212.88	L. 213.00
Egresos:			
Gastos bancarios	L. -	L. -	L. 50.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 18.08	L. 18.09	L. 18.10
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 18.08	L. 18.09	L. 68.10
Saldos Final:	L. 340,620.00	L. 340,814.79	L. 340,959.69



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



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

octubre-20

noviembre-20

diciembre-20

Saldo inicial:	\$ 741,003.53	\$ 746,344.07	\$ 751,035.54
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 5,777.78	\$ 5,055.56	\$ 5,416.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 155.31	\$ 156.36	\$ 157.41
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,933.09	\$ 5,211.92	\$ 5,574.08
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 577.78	\$ 505.56	\$ 541.67
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 14.77	\$ 14.89	\$ 15.00
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 592.55	\$ 520.45	\$ 556.67
Saldos Final:	\$ 746,344.07	\$ 751,035.54	\$ 756,052.95
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 18,156,536.09	L. 18,270,666.89	L. 18,392,726.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



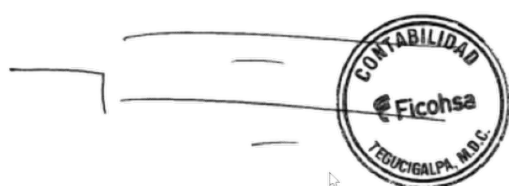
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

octubre-20

noviembre-20

diciembre-20

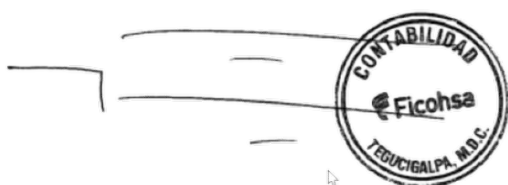
Saldo inicial:	\$ 14,676.62	\$ 14,673.62	\$ 14,670.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:			
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 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	\$ 3.00	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,673.62	\$ 14,670.62	\$ 14,667.62
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 356,969.56	L. 356,896.57	L. 356,823.59



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	octubre-20	noviembre-20	diciembre-20
Saldo inicial:	\$ 1,960,997.64	\$ 2,460,795.78	\$ 796,305.63
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 5,000,002.50	\$ 5,125,000.00	\$ 6,620,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 877.30	\$ 663.35	\$ 1,223.36
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,000,879.80	\$ 5,125,663.35	\$ 6,621,223.36
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,411,545.10	\$ 5,586,748.80	\$ 4,263,310.86
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad			
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,089,419.08	\$ 1,202,670.28	\$ 1,055,844.57
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 117.48	\$ 115.17	\$ 111.92
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 619.25	\$ 1,313.56
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,501,081.66	\$ 6,790,153.50	\$ 5,320,580.91
Saldos Final:	\$ 2,460,795.78	\$ 796,305.63	\$ 2,096,948.08
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 59,864,517.18	L. 19,371,965.95	L. 51,013,085.03



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de diciembre de 2020



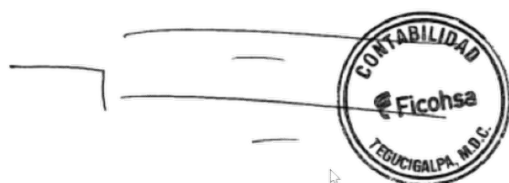
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

octubre-20

noviembre-20

diciembre-20

Saldo inicial:	\$ 5.32	\$ 7,433.45	\$ 10.17
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 222,828.60	\$ 283,966.08	\$ 1,413,542.99
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2.21		\$ 8.80
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 222,830.81	\$ 283,966.08	\$ 1,413,551.79
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.13	\$ 2.04	
Pagos a Proveedores	\$ 215,309.55	\$ 291,290.63	\$ 946,381.60
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	\$ 93.00	\$ 91.50	\$ 243.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 5.19	
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 215,402.68	\$ 291,389.36	\$ 946,624.60
Saldos Final:	\$ 7,433.45	\$ 10.17	\$ 466,937.36
T/CI:	L. 24.3273	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 180,835.77	L. 247.41	L. 11,359,325.24

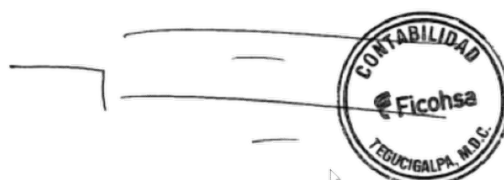


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

	octubre-20	noviembre-20	diciembre-20
Saldo inicial:	\$ 1,303,800.58	\$ 714,643.90	\$ 1,027,495.28
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,089,419.08	\$ 1,202,670.28	\$ 1,055,844.57
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta			
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 402.92	\$ 686.58	\$ 1,051.62
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,089,822.00	\$ 1,203,356.86	\$ 1,056,896.19
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 77.00	\$ 72.94	\$ 72.60
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor DEIN			
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00
Pago de Regalias ENP	\$ 477,582.47		
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 260,043.34		
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 24,054.01	\$ 28,156.18	\$ 24,718.57
Pago de Canon Becas	\$ 222,191.48		
Pago a PORT FEES		\$ 836,702.66	\$ 690,896.75
Pago de Canon Fondo de Empleados			
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 222,191.48		
Pago de Canon Municipalidad	\$ 222,191.48		
Pago de Canon FOSEENP	\$ 222,191.48		
Infraestructura			
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 5,825.94	\$ 2,973.70	\$ 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	\$ 30.00		\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC			
Total Egresos:	\$ 1,678,978.68	\$ 890,505.48	\$ 753,811.62
Saldos Final:	\$ 714,643.90	\$ 1,027,495.28	\$ 1,330,579.85
T/CI:	L. 24.3273	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 17,385,356.55	L. 24,996,185.93	L. 32,369,415.18



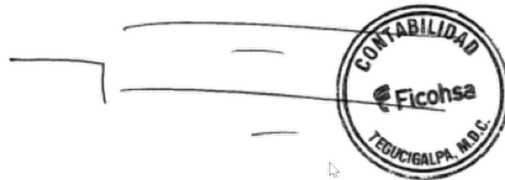
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 31 de diciembre de 2020



CUENTA	Abank	T24	oct-20	nov-20	dic-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 100,727.42	L. 62.56	L. 212.43
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,112.89	L. 23,062.89	L. 23,012.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 16,536,714.66	L. 6,534,306.22	L. 14,825,533.84
RETENCIONES	-	7029187	L. 340,620.00	L. 340,814.79	L. 340,959.69
Saldo en Moneda Nacional			L. 17,001,174.97	L. 6,898,246.46	L. 15,189,718.85

CUENTA	Abank	T24	oct-20	nov-20	dic-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 746,344.07	\$ 751,035.54	\$ 756,052.95
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,673.62	\$ 14,670.62	\$ 14,667.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,460,795.78	\$ 796,305.63	\$ 2,096,948.08
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 7,433.45	\$ 10.17	\$ 466,937.36
RETENCIONES	-	6812384	\$ 714,643.90	\$ 1,027,495.28	\$ 1,330,579.85
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,943,890.82	\$ 2,589,517.24	\$ 4,665,185.86
Tasa de cambio			L. 24.3273	L. 24.2158	L. 24.1141
Saldo en Moneda Nacional			L. 95,944,215.15	L. 62,707,231.58	L. 112,496,758.35

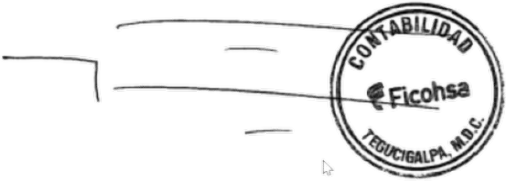


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de diciembre de 2020



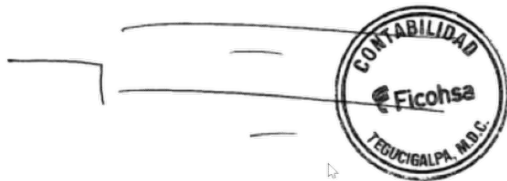
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-20	3-abr-21	360.00	3.2500%	\$ 5,055.56	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L. 24.1141						
			L. 48,228,200.00						
								\$ 4,550.00	\$ 505.56
								L. 24.1141	T/C
								L. 109,719.16	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2020

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
31/1/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 01-2020	\$35,267.08		\$35,267.08
24/2/2020	Pago Comisión de 01/2020		\$35,267.08	\$0.00
29/2/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 02-2020	\$33,121.14		\$33,121.14
31/3/2020	Pago Comisión de 02/2020		\$33,121.14	\$0.00
31/3/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 03-2020	\$33,597.20		\$33,597.20
27/4/2020	Pago Comisión de 03/2020		\$33,597.20	\$0.00
30/4/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 04-2020	\$29,825.24		\$29,825.24
28/5/2020	Pago Comisión de 04/2020		\$29,825.24	\$0.00
31/5/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 05-2020	\$20,302.38		\$20,302.38
24/6/2020	Pago Comisión de 05/2020		\$20,302.38	\$0.00
30/6/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 06-2020	\$18,401.39		\$18,401.39
21/7/2020	Pago Comisión de 06/2020		\$18,401.39	\$0.00
31/7/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 07-2020	\$18,818.16		\$18,818.16
25/8/2020	Pago Comisión de 07/2020		\$18,818.16	\$0.00
31/8/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 08-2020	\$22,439.42		\$22,439.42
21/9/2020	Pago Comisión de 08/2020		\$22,439.42	\$0.00
30/9/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 09-2020	\$24,054.01		\$24,054.01
26/10/2020	Pago Comisión de 09/2020		\$24,054.01	\$0.00
31/10/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 10-2020	\$28,156.18		\$28,156.18
24/11/2020	Pago Comisión de 10/2020		\$28,156.18	\$0.00
24/11/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 11-2020	\$24,718.57		\$24,718.57
21/12/2020	Pago Comisión de 11/2020		\$24,718.57	\$0.00
31/12/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 12-2020	\$28,985.48		\$28,985.48
TOTAL USD				\$28,985.48
		Factor		L. 24.1141
		TOTAL HNL		L. 698,958.76

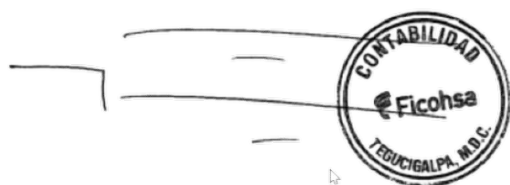


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre de 2020



Concepto	noviembre-20	diciembre-20
Saldo Inicial	L. 164,855,158.13	L. 121,295,710.03
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 124,462,907.00	L. 159,831,452.00
Ingresos portuarios HNL	L. 49,648,163.22	L. 69,303,047.08
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 6,877,564.49	L. 34,094,060.29
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,779,710.41	L. 4,771,310.42
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 126,403.07	L. 134,496.17
Intereses generados en cta de ahorro	L. 54,428.83	L. 87,097.72
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		
Total ingresos	L. 182,949,177.02	L. 268,221,463.68
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 182,949,177.02	L. 268,221,463.68
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 7,369.92	L. 7,103.41
Provision de intereses CD s	L. 12,294.01	L. 13,102.46
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario	L. 502,767.24	L. 543,398.22
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 548,669.24	L. 846,549.76
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 72,044.02	L. 71,740.81
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,451.01	L. 7,760.58
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 59,648,263.22	L. 61,003,047.08
Traslado al fideicomitente USD	L. 135,720,528.22	L. 102,892,064.59
Pago a la ENP	L. 20,342,584.43	L. 16,696,349.04
Pago Polizas SARAH		L. 138,387.74
Pago de regalías a la Municipalidad		
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		
Pago de regalías Becas		
Pago de regalías FOSENP		
Pago de regalías Gobierno Central		
Pago de comisión fiduciaria	L. 682,916.88	L. 596,337.97
Pagos Proyectos en proceso	L. 8,935,946.70	L. 27,458,421.09
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 32,790.23	L. 66,129.43
Total egresos	L. 226,508,625.12	L. 210,340,392.18
Anulaciones	L. -	L. -
Total debitos	L. 226,508,625.12	L. 210,340,392.18
Saldo Final	L. 121,295,710.03	L. 179,176,781.53



Results 1 - 21 of 21

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 62.56

Fecha de Posteo	Referencia	Deserpcion	No. de Cheque	Dep				
01 DEC 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.08	59.48	04:00	HN.BNDSRCOB
09 DEC 2020	FT203444WHBC	Pagos a Terceros - CR		138,387.74		138,447.22	16:01	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2020	FT203442YNT9	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-20260108099991-2			-138,387.74	59.48	17:02	HN.22475 VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
11 DEC 2020	FT20346KT8HP	Pagos a Terceros - CR		928,599.30		928,658.78	22:14	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2020	FT2034699Z7Z	Pagos a Terceros - DB			-179,569.36	749,089.42	12:48	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2020	FT20346L3HT6	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	749,054.42	12:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 DEC 2020	FT20346RRMXK	Pago a Proveedores - DB			-748,994.94	59.48	12:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2020	FT20352Z2KTQ	Pagos a Terceros - CR		590,538.79		590,598.27	16:12	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356LMGNQ	Pagos a Terceros - DB			-132,795.66	457,802.61	16:26	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356L8DXP	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	457,767.61	16:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356CDW5J	Pago a Proveedores - DB			-457,638.13	129.48	18:12	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2020	FT20357RBDN	Pago de Comision			-70.00	59.48	11:41	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2020	FT203577LVLD	Pagos a Terceros - CR		1,618,764.59		1,618,824.07	16:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2020	FT20358LN94H	Pagos a Terceros - DB			-1,618,659.59	164.48	15:44	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2020	FT2035821BLM	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	129.48	15:44	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2020	FT20364CWS0R	Pago de Comision			-70.00	59.48	14:25	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2020	FT20365WCT9T	Pagos a Terceros - CR		1,495,020.00		1,495,079.48	16:29	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT203669G25Y	Pagos a Terceros - DB			-1,213,095.00	281,984.48	10:13	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT20366CX90S	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	281,949.48	10:13	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT2036607PJ4	Pago a Proveedores - DB			-281,820.00	129.48	10:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	5465265-20201231	Credito por Intereses		82.95		212.43	22:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 4,771,393.37
Total Retiros: -4,771,243.50
Saldo al Cierre : 212.43
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2021
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :			23,062.89				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sa	
31 DEC 2020	4989554.CMINACG0049.20201231	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	23,012.89	22:51 HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		0.00					
Total Retiros:		-50.00					
Saldo al Cierre :		23,012.89					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regş--> 1 Visualizados --> 1					

Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Ciente :999999

Fecha de Hoy :11 JAN 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :6,534,306.22						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 DEC 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,252.94	6,532,053.28
02 DEC 2020	FT20337DZN6H	Cash Management		10,998,176.54		17,530,229.82
04 DEC 2020	FT2033934WTS	Cash Management		2,500,000.00		20,030,229.82
07 DEC 2020	FT203422LVN8	Transferencia entre Cuentas			-19,998,176.54	32,053.28
07 DEC 2020	FT203424P6GH	Cash Management		4,870.54		36,923.82
09 DEC 2020	FT203446GVVS	Cash Management		10,500,000.00		10,536,923.82
11 DEC 2020	FT20346YBT4K	Cash Management		6,500,000.00		17,036,923.82
14 DEC 2020	FT20349HTT6Y	Transferencia entre Cuentas			-17,004,870.54	32,053.28
17 DEC 2020	FT20352SHVWB	Cash Management		8,900,000.00		8,932,053.28
21 DEC 2020	FT203568LN0W	Transferencia entre Cuentas			-8,900,000.00	32,053.28
22 DEC 2020	FT203573MRSB	Cash Management		15,100,000.00		15,132,053.28
28 DEC 2020	FT203639QX3B	Transferencia entre Cuentas			-15,100,000.00	32,053.28
30 DEC 2020	FT20365SP19L	Cash Management		14,800,000.00		14,832,053.28
31 DEC 2020	FT203661QYCF	Transferencia entre Cuentas			-34,454.11	14,797,599.17
31 DEC 2020	5465257-20201231	Credito por Intereses		27,934.67		14,825,533.84

Total Depositos :69,330,981.75

Total Retiros:-61,039,754.13

Saldo al Cierre :14,825,533.84

Totales:Cheques--> 0Nts.Debs.-->6Nts.Cred.-->9Nts.Regş-->15Visualizados -->15

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		340,814.79					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Si	
01 DEC 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.10	340,796.69	03:52 HN.BNDSRCOB
31 DEC 2020	7029187.CMINACG0049.20201231	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	340,746.69	22:54 HN.BNDSRCOB
31 DEC 2020	7029187-20201231	Credito por Intereses		213.00		340,959.69	22:54 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 213.00

Total Retiros: -68.10

Saldo al Cierre : 340,959.69

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 3 Visualizados --> 3

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2021
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 751,035.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor:
01 DEC 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.00	751,020.54	03:47 HN.BNDSRCOB
03 DEC 2020	200008504465-20201202	Credito por Intereses CD		5,416.67		756,437.21	22:03 HN.BNDSRCOB
03 DEC 2020	200008504465-20201202	Impuesto sobre Interes			-541.67	755,895.54	22:03 HN.BNDSRCOB
31 DEC 2020	4044727-20201231	Credito por Intereses		157.41		756,052.95	22:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,574.08
Total Retiros: -556.67
Saldo al Cierre : 756,052.95
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2021
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,670.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal	
31 DEC 2020	3014328.CMINACG0049.20201231	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,667.62	22:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,667.62

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

Results 1 - 19 of 19

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

USD

Ciente :

999999

Fecha de Hoy :

11 JAN 2021

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

796,305.63						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 DEC 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-111.92	796,193.71
02 DEC 2020	FT20337MJ0GP	Cash Management		890,000.00		1,686,193.71
04 DEC 2020	FT203398V4BH	Cash Management		100,000.00		1,786,193.71
07 DEC 2020	FT203422N5BQ	Transferencia entre Cuentas			-729,155.43	1,057,038.28
09 DEC 2020	FT20344C75WK	Cash Management		560,000.00		1,617,038.28
10 DEC 2020	FT20345NDN8X	Transferencia entre Cuentas			-1,055,844.57	561,193.71
10 DEC 2020	FT203456YTW1	Cash Management		500,000.00		1,061,193.71
11 DEC 2020	FT20346GCSYX	Cash Management		150,000.00		1,211,193.71
14 DEC 2020	FT203495ZY0L	Transferencia entre Cuentas			-1,210,000.00	1,193.71
17 DEC 2020	FT20352BXNP3	Cash Management		650,000.00		651,193.71
18 DEC 2020	FT203530KMB9	Cash Management		400,000.00		1,051,193.71
18 DEC 2020	FT20353NQ4J1	Cash Management		600,000.00		1,651,193.71
21 DEC 2020	FT203567G8MG	Transferencia entre Cuentas			-594,155.43	1,057,038.28
22 DEC 2020	FT203574T4PB	Cash Management		1,310,000.00		2,367,038.28
23 DEC 2020	FT20358FMB3P	Cash Management		420,000.00		2,787,038.28
28 DEC 2020	FT203635LR1T	Transferencia entre Cuentas			-1,730,000.00	1,057,038.28
30 DEC 2020	FT20365KK3M2	Cash Management		1,040,000.00		2,097,038.28
31 DEC 2020	FT20366B5XHV	Transferencia entre Cuentas			-1,313.56	2,095,724.72
31 DEC 2020	5464757-20201231	Credito por Intereses		1,223.36		2,096,948.08

Total Depositos : 6,621,223.36

Total Retiros: -5,320,580.91

Saldo al Cierre : 2,096,948.08

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 12 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Ciente :999999

Fecha de Hoy :11 JAN 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :

				10.17				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
04 DEC 2020	FT20339X6D5S	Pagos a Terceros - CR		64,890.83		64,901.00	21:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2020	FT20343PGLF9	Pagos a Terceros - DB			-64,889.33	11.67	10:22	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2020	FT20343DJJDY	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	10.17	10:22	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2020	FT20352R3VQN	Pagos a Terceros - CR		24,992.36		25,002.53	16:12	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT203561XKMC	Envio Transferencia Intl.			-349.50	24,653.03	16:37	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356D39TN	Envio Transferencia Intl.			-15,281.36	9,371.67	17:07	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2020	FT20357TW41H	Envio Transferencia Intl.			-9,361.50	10.17	08:47	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2020	FT20357HF9YR	Pagos a Terceros - CR		441,998.37		442,008.54	16:04	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2020	FT20358LLL8N	Pago a Proveedores - DB			-364,401.16	77,607.38	15:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2020	FT20358LL413	Envio Transferencia Intl.			-77,218.34	389.04	16:08	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2020	FT203585SLWF	Envio Transferencia Intl.			-378.87	10.17	16:20	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2020	FT20365FM2CR	Pagos a Terceros - CR		881,661.43		881,671.60	16:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT203667788H	Pagos a Terceros - DB			-292,351.96	589,319.64	10:27	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT20366K0P4F	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	589,318.14	10:28	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT203665Q45J	Envio Transferencia Intl.			-64,242.63	525,075.51	10:34	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT20366FSL7L	Envio Transferencia Intl.			-41,555.90	483,519.61	10:37	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	FT203664RQYN	Envio Transferencia Intl.			-16,591.05	466,928.56	10:38	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2020	5467357-20201231	Credito por Intereses		8.80		466,937.36	22:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,413,551.79

Total Retiros: -946,624.60

Saldo al Cierre : 466,937.36

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 9 of 9

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JAN 2021
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :							1,027,495.28		
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 DEC 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.60	1,027,422.68	03:47	HN.BNDSRCOB	
10 DEC 2020	FT20345NDN8X	Transferencia entre Cuentas		1,055,844.57		2,083,267.25	10:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2020	FT20345HDQBX	Transferencia entre Cuentas			-267,227.80	1,816,039.45	12:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2020	FT20345DRRCJ	Transferencia entre Cuentas			-423,668.95	1,392,370.50	12:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT2035683B5N	Envio Transferencia Intl.			-12,520.00	1,379,850.50	09:53	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356HB3CW	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,357,220.50	09:55	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356GDNXJ	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,354,246.80	09:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2020	FT20356D1FCH	Pago de Comision			-24,718.57	1,329,528.23	16:06	HN.ITPMSV	
31 DEC 2020	6812384-20201231	Credito por Intereses		1,051.62		1,330,579.85	22:54	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 1,056,896.19									
Total Retiros: -753,811.62									
Saldo al Cierre : 1,330,579.85									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regs--> 9 Visualizados --> 9									