

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES ENERO DE 2021



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

| N.- | Descripción | Detalle |
|-----|--|---|
| 1 | FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)" | TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos |
| 2 | FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)" | FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)" |
| 3 | INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L.905,552,474.80 | INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 543,825,386.45 |
| 4 | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L.140,243,079.43 | EGRESOS ACUMULADOS: L. 0.00 |
| 5 | MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S | MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.35,000,000.00 |
| 6 | PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO | FIDUCIARIO: BANADESA |
| 7 | PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS: Anexos | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO): Fondos Propios, Tasas por Servicios prestados |
| 8 | INSTITUCIONES BANCARIAS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO: Banco LAFISE | FIDUCIARIO: Banco LAFISE (Honduras)Sociedad Anónima |
| 9 | EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad | DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo |

ELABORADO POR: LCDA. YOLANY MARTÍNEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

REVISADO POR: LCDA. ANA MARIETA ZAVALA
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LIC. PABLO ROBERTO ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

431

Gerencia Fiduciaria de Banco Lafise, S.A.
 Fideicomiso de Sistema tecnológico y logístico (SITEC).



Fideicomiso de Administración SITEC
 ESTADO DE SITUACIÓN
 Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
 Usuario: BLHAUMANZO
 Fecha: 23/02/2021
 Página: 1 de 1
 Nivel: 7

| ACTIVO | | |
|--|---|-------------------------|
| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
| ACTIVO | | |
| | | 1,312,957,986.18 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | |
| | | 1,309,134,781.82 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO | | |
| | | 1,309,134,781.82 |
| BANCOS | | |
| BANCOS NACIONALES | | |
| | | 1,309,134,781.82 |
| MONEDA NACIONAL | | |
| | | 1,309,134,781.82 |
| | Banco Lafise, S. A. | 1,309,134,781.82 |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| | | 3,823,204.36 |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS | | |
| | | 3,823,204.36 |
| FIDEICOMITENTES | | |
| | Comisión Fiduciaria | 3,823,204.36 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 1,312,957,986.18 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO | | |
| CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | 1,293,672,228.62 |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | 1,293,672,228.62 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | | |
| | | 1,289,849,024.26 |
| | Fondos en Administración (Ingresos Operacional) | 1,289,849,024.26 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | 3,823,204.36 |
| | Comisiones Fiduciarias | 3,823,204.36 |
| TOTAL DE PASIVO | | 1,293,672,228.62 |
| PATRIMONIO | | |
| CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | 16,953,112.61 |
| UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | 16,953,112.61 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS | | |
| | | 2,332,644.95 |
| PATRIMONIO NETO | | 19,285,757.56 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,312,957,986.18 |

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC
 ESTADO DE RESULTADOS
 Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0063
 Usuario: BLHAUMANZO
 Fecha: 23/02/2021
 Página: 1 de 1
 Nivel: 7

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------|----------------------|
| INGRESOS | | 4,342,397.82 |
| INGRESOS ORDINARIOS | | 4,342,397.82 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 2,580,293.11 |
| INGRESOS POR DISPONIBILIDADES | | 2,580,293.11 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Interior | | 2,580,293.11 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | 1,762,104.71 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | 1,762,104.71 |
| Ingresos por Comisiones Fiduciarias. | | 1,762,104.71 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 4,342,397.82 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| GASTOS | | 2,009,752.87 |
| COSTOS | | 1,762,104.71 |
| COSTOS DE OPERACIÓN | | 1,762,104.71 |
| COSTOS POR SERVICIOS | | 1,762,104.71 |
| Comisión Fiduciaria | | 1,762,104.71 |
| GASTOS POR IMPUESTOS | | 247,648.16 |
| GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 247,648.16 |
| Impuesto Sobre la Renta | | 247,648.16 |
| TOTAL DE GASTOS | | 2,009,752.87 |
| TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS | | 2,332,644.95 |

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 23-02-2021
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Enero de 2021 hasta el 31 de Enero de 2021

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Sumas | | Saldo Actual |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Número de la Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Debe | Haber | |
| 1.1.5.1.01.1.1 | Banco Lafise, S. A. | 905,552,474.80 | 543,825,386.45 | 140,243,079.43 | 1,309,134,781.82 |
| 1.4.2.4.01 | Comisión Fiduciaria | 1,762,104.71 | 3,823,204.36 | 1,762,104.71 | 3,823,204.36 |
| | | 907,314,579.51 | 547,648,590.81 | 142,005,184.14 | 1,312,957,986.18 |
| 2.1.1.1.01 | Fondos en Administración (Ingresos Opera | -888,599,362.19 | 139,995,431.27 | 541,245,093.34 | -1,289,849,024.26 |
| 2.1.1.9.01 | Comisiones Fiduciarias | -1,762,104.71 | 1,762,104.71 | 3,823,204.36 | -3,823,204.36 |
| | | -890,361,466.90 | 141,757,535.98 | 545,068,297.70 | -1,293,672,228.62 |
| 3.1.1.1 | Activos Moneda Nacional | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 3.2 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5,703,403.22 | 0.00 | 11,249,709.39 | -16,953,112.61 |
| 3.3.1 | Resultados del Ejercicio | -11,249,709.39 | 11,249,709.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | -16,953,112.61 | 11,249,709.40 | 11,249,709.40 | -16,953,112.61 |
| 4.1.2.1.01 | Depósitos en Instituciones Financieras d | 0.00 | 0.00 | 2,580,293.11 | -2,580,293.11 |
| 4.1.9.1.03 | Ingresos por Comisiones Fiduciarias. | 0.00 | 0.00 | 1,762,104.71 | -1,762,104.71 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4,342,397.82 | -4,342,397.82 |
| 6.5.1.1.01 | Comisión Fiduciaria | 0.00 | 1,762,104.71 | 0.00 | 1,762,104.71 |
| 6.7.1.1.05 | Diferencias de Tipo de Cambio | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 6.9.1.1 | Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 247,648.16 | 0.00 | 247,648.16 |
| | | 0.00 | 2,009,752.88 | 0.01 | 2,009,752.87 |
| Totales de la Comprobación: | | 0.00 | 702,665,589.07 | 702,665,589.07 | 0.00 |

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos