



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Código:</b>  | RH-RE-05            |
| <b>Versión:</b> | 01                  |
| <b>Fecha:</b>   | 2 de noviembre 2020 |

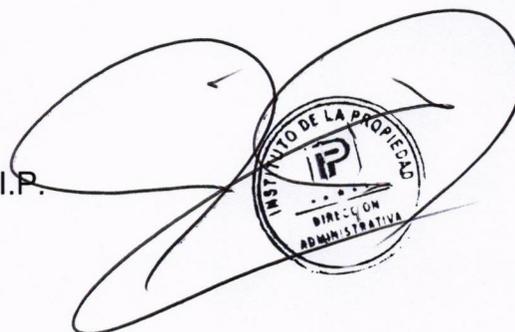
**MEMORÁNDO**  
**DGA-IP-2201-2021**

**PARA:** Francisco Valladares  
Unidad de Transparencia

**DE:** Pablo Roberto Zúniga Soto  
Director General Administrativo I.P.

**ASUNTO:** Remisión Cuadro Financiero  
Mes de septiembre de 2021

**FECHA:** 19 de octubre de 2021



Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de septiembre 2021, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del I.P.

Atentamente,

YMC/PRZS

Cc: Archivo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  | <b>INSTITUTO DE LA PROPIEDAD</b> |
|                                  | <b>RECIBIDO</b>                  |
| <b>INSTITUTO DE LA PROPIEDAD</b> | FECHA: 19/0ct/2019               |
| <b>OFICINA DE TRANSPARENCIA</b>  | HORA: 3:06 pm                    |
|                                  | RECIBE:                          |

# INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES SEPTIEMBRE DE 2021



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

### INFORME CONCERNIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

| N.- | Descripción   | Detalle  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"</b> | <b>TIPO DE FIDEICOMISO:</b> 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   | <b>INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L. 1,461,283,825.88</b>        | <b>INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN:</b><br>L. 1,345,559,365.91                             |
| 4   | <b>EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 1,864,557,757.84</b>  | <b>EGRESOS ACUMULADOS: L. 0.00</b>   |
| 5   | <b>MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S</b>  | <b>MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.35,000,000.00</b>                          |
| 6   | <b>PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO</b>                                      | <b>FIDUCIARIO: BANADESA</b>  |
| 7   | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS: Anexos</b>                   | <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO):</b> Fondos Propios, Tasas por Servicios prestados |
| 8   | <b>INSTITUCIONES BANCARIAS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO: Banco LAFISE</b>               | <b>FIDUCIARIO: Banco LAFISE (Honduras)Sociedad Anónima</b>   |
| 9   | <b>EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad</b>   | <b>DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo</b>   |

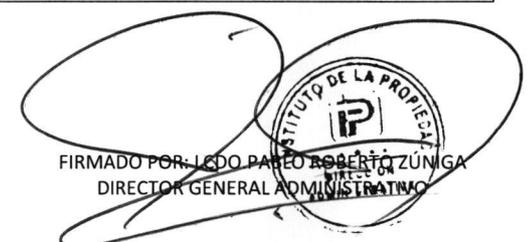
ELABORADO POR: LCDA. VOLANY MARTÍNEZ COELLO  
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN



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



FIRMADO POR: LCDO. RAFAEL ROBERTO ZÚNIGA  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**Estados Financieros al 30 de Septiembre de  
2021**

**Presentados con base en las  
Norma Internacionales de  
Información Financiera (NIIF)**

**Fideicomiso de Administración SITEC  
(FAD0009)**



Fideicomiso de Administración SITEC  
ESTADO DE SITUACIÓN  
Al 30 de Septiembre de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG\_R0031b  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 05/10/2021  
Página: 1 de 1  
Nivel: 7

| ACTIVO  |                           |                         |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Cuenta Contable                                 | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte    |
| ACTIVO  |                           | 1,887,370,613.57        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO             |                           | 942,285,433.95          |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO        |                           | 942,285,433.95          |
| BANCOS  |                           | 942,285,433.95          |
| BANCOS NACIONALES                               |                           | 942,285,433.95          |
| MONEDA NACIONAL                                 |                           | 942,285,433.95          |
| Banco Lafise, S. A.                             |                           | 942,285,433.95          |
| CUENTAS POR COBRAR                              |                           | 1,446,115.16            |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS        |                           | 1,446,115.16            |
| FIDEICOMITENTES                                 |                           | 1,446,115.16            |
| Comisión Fiduciaria                             |                           | 1,446,115.16            |
| OTROS ACTIVOS                                   |                           | 943,639,064.46          |
| GASTOS ANTICIPADOS                              |                           | 943,639,064.46          |
| ANTICIPOS                                       |                           | 943,639,064.46          |
| Anticipo a Canon del Estado                     |                           | 943,639,064.46          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                          |                           | <b>1,887,370,613.57</b> |
| PASIVO Y PATRIMONIO                             |                           |                         |
| PASIVO  |                           |                         |
| Cuenta Contable                                 | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte    |
| PASIVO  |                           | 1,856,033,734.52        |
| CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR     |                           | 704,017,630.06          |
| CUENTAS POR PAGAR                               |                           | 704,017,630.06          |
| FONDOS EN ADMINISTRACION                        |                           | 702,571,514.90          |
| Fondos en Administración (Ingresos Operacional) |                           | 702,571,514.90          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         |                           | 1,446,115.16            |
| Comisiones Fiduciarias                          |                           | 1,446,115.16            |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                        |                           | 1,152,016,104.46        |
| OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES                  |                           | 1,152,016,104.46        |
| Obligaciones Banco Lafise                       |                           | 230,418,664.46          |
| Obligaciones Banco Bac                          |                           | 421,597,440.00          |
| Obligaciones Banco Occidente                    |                           | 500,000,000.00          |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                          |                           | <b>1,856,033,734.52</b> |
| PATRIMONIO                                      |                           |                         |
| Cuenta Contable                                 | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte    |
| PATRIMONIO                                      |                           | 16,953,112.61           |
| PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                        |                           | 0.00                    |
| ACTIVOS   |                           | 0.00                    |
| Activos Moneda Nacional                         |                           | 0.00                    |
| UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |                           | 16,953,112.61           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS                 |                           | 14,383,766.44           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                          |                           | <b>31,336,879.05</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>             |                           | <b>1,887,370,613.57</b> |

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Al 30 de Septiembre de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG\_R0053  
 Usuario: BLHAUMANZO  
 Fecha: 05/10/2021  
 Página: 1 de 1  
 Nivel: 7

**INGRESOS**

| Cuenta Contable                                     | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------|----------------------|
| INGRESOS  |                           | 29,439,746.83        |
| INGRESOS ORDINARIOS                                 |                           | 29,439,746.83        |
| INGRESOS FINANCIEROS                                |                           | 15,946,079.97        |
| INGRESOS POR DISPONIBILIDADES                       |                           | 15,946,079.97        |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Interior |                           | 15,946,079.97        |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES                        |                           | 13,493,666.86        |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES                        |                           | 13,493,666.86        |
| Ingresos por Comisiones Fiduciarias.                |                           | 13,493,666.86        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                            |                           | <b>29,439,746.83</b> |

**GASTOS**

| Cuenta Contable                       | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| GASTOS                                |                           | 15,055,980.39        |
| COSTOS                                |                           | 13,493,666.86        |
| COSTOS DE OPERACIÓN                   |                           | 13,493,666.86        |
| COSTOS POR SERVICIOS                  |                           | 13,493,666.86        |
| Comisión Fiduciaria                   |                           | 13,493,666.86        |
| GASTOS POR IMPUESTOS                  |                           | 1,562,313.53         |
| GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA    |                           | 1,562,313.53         |
| Impuesto Sobre la Renta               |                           | 1,562,313.53         |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                |                           | <b>15,055,980.39</b> |
| <b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b> |                           | <b>14,383,766.44</b> |

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos