R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

VPF-1252-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de agosto de 2017

Licenciado
ROMMEL JAVIER CASTRO
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Edificio EMAS, 3er. Nivel
Residencial el Trapiche

RECIBIDO
Karla h. Soto
14 AGO 2017
GERENCIA FINANCIERA
ENEE

Ref.: Fideicomiso para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en su Componente de Transmisión, Despacho y Flujo Financiero

Distinguido Licenciado Castro:

De la manera más atenta se remite para su conocimiento, la Rendición de Cuentas correspondiente al período del 1° al 31 de julio de 2017, en desarrollo al Contrato en referencia.

Quedamos a su disposición para atender cualquier aclaración que consideren pertinente comunicándose al teléfono 2280-0000 Ext. 1007 y 2508 o al correo electrónico trcruz@bancatlan.hn.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
JEFE DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
Tegucigalpa, M.D.C.

TULIO ROLDAN CRUZ
Jefe de Administración Fiduciaria

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
15 AGO
RECIBIDO
2:35pm

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

Archivos
/clfy

Banco Atlántida

RECIBIDO
14 AGO 2017
GERENCIA FINANCIERA
ENEE

FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA No. F01-122 CELEBRADO ENTRE COALIANZA, ENEE Y BANCO ATLANTIDA, S.A.

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

Banco Atlántida

Índice de Contenido

I. ASPECTOS CONTRACTUALES 2
II. RESUMEN EJECUTIVO 3
- **ENTRADA DE RECURSOS** 3
- **SALIDAS DE RECURSOS** 5
- **FLUJO DE CAJA ACUMULADO** 5
- **COMISION CAUSADA** 5
- **CONTRATACION DERIVADA** 6
- **GASTOS REALIZADOS A SER REEMBOLSADOS AL FIDUCIARIO** 6
- **BIENES MUEBLES** 8
- **ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES** 8
- **OBLIGACIONES VIGENTES** 8
  - EMISIÓN DE BONOS 8
- **INFORME DEL SUPERVISOR** 8
- **PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS EN EL COMITÉ TÉCNICO** 10
- **GESTION DE LA FIDUCIARIA** 10

III. ANEXOS 11

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1º Y EL 31 DE JULIO DE 2017

I. ASPECTOS CONTRACTUALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA LA "RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SERVIVIO DE TRANSMISIÓN, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA.
NUMERO DEL CONTRATO: F01-122
FECHA FIRMA CONTRATO: 06 de junio de 2013 (Pub. En Gaceta No. 33232 del 18/09/2013, Decreto 163-2014)
DURACION HASTA EL: 18 de septiembre de 2043
FIDEICOMITENTES, RTN Y PARTICIPACIONES: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con RTN: 08019003243825 y La Comisión Para La Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) con RTN: 08019011375937
FIDEICOMISARIOS, RTN Y PARTICIPACIONES: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con RTN: 08019003243825 con una participación del 100%
OBJETO/FINALIDAD: El BANCO ATLÁNTIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en una primera etapa actuando como entidad financiera estructuradora del proyecto, financiará las actividades necesarias para la realización de los estudios requeridos para la elaboración de la propuesta de estructuración del Proyecto denominado "Recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)"; así como para llevar a cabo la promoción del Proyecto entre el sector privado e inversionista y el acompañamiento a COALIANZA en el Concurso Público Internacional que a tal efecto se realice con base en la propuesta de estructuración para la instrumentación del Proyecto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta la firma del Contrato con el Inversionista-Operador Privado que resulte ganador del Concurso Público que al efecto se lleve a cabo y la recepción y administración de los flujos.
En una segunda etapa, una vez suscrito el Contrato entre el Inversionista-Operador Privado, el Fiduciario y COALIANZA; el Fiduciario debe: (a) Garantizar la correcta administración de los derechos existentes en el patrimonio del Fideicomiso por parte del Inversionista Operador Privado; (b) actuar, en su caso, como Fiduciario en el o los contratos de fideicomiso o como contratante en cualquier otra modalidad de contrato que como parte de la estructura jurídico-financiera del Proyecto deba suscribir con el o los Inversionistas-Operadores.
BIENES FIDEICOMITIDOS: 1. Los derechos de uso y goce de la infraestructura, del centro de despacho, subestaciones y redes de transmisión, para la implementación de las mejoras a ser introducidas, rehabilitación y reposición, según corresponda. El Fiduciario no hará uso en ningún momento de los bienes

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

fideicometidos hasta en tanto no haya sido otorgado el Contrato a favor del Inversionista-Operador Privado.
2. La cantidad equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del remanente de los flujos derivados de la prestación de los servicios de energía eléctrica que los bancos recaudadores transferirán al Fideicomiso, una vez deducido el monto correspondiente a la tasa de servicio de alumbrado público, cuya facturación será segregada para este fin, Se incluirán en este Componente de Servicio, los montos de inversión de los proyectos que emprenda el Inversionista Operador y los financiamientos que gestione la ENEE en la banca comercial. Esta disposición surte sus efectos a partir de la entrada en vigencia del contrato de fideicomiso.
COMISION FIDUCIARIA: Una vez deducido el monto correspondiente a la tasa de servicio de alumbrado público, corresponderá al Fiduciario en concepto de honorarios o comisión fiduciaria la cantidad equivalente al 0.145% calculado sobre el 50% del remanente del total de los flujos derivados de la prestación de los servicios de energía eléctrica por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (o la entidad que le sustituya legalmente en caso de ocurrir), transferidos por los bancos recaudadores, el 50% del subsidio directo pagado por el Gobierno Central y cualquier otro monto que ingrese al Fideicomiso.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- **ENTRADA DE RECURSOS**
  - **RECEPCIÓN DE APORTES Y RECAUDOS DEL MES**

Durante el periodo de análisis se recibieron recursos en el Fideicomiso así:

FECHA	APORTANTE	VALOR
05/07/17	47.60% Bancos del Sistema Financiero semana del 24 al 30 de junio	186,425,925.38
12/07/17	47.60% Bancos del Sistema Financiero semana del 01 al 07 de julio	121,545,484.06
19/07/17	47.60% Bancos del Sistema Financiero semana del 08 al 14 de julio	187,303,331.96
26/07/17	47.60% Bancos del Sistema Financiero semana del 15 al 21 de julio	360,206,044.77
TOTAL		**L. 855,480,786.17**

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

Recaudación por Banco:

RECAUDADORES	JULIO	%
1 Banco Atlántida, S.A.	211,168,607.03	24.68%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	168,013,358.77	19.64%
3 Banco Ficohsa	152,556,723.63	17.83%
4 Banco de Occidente, S.A.	96,041,542.52	11.23%
5 Banpais	87,525,531.47	10.23%
6 Banco Davivienda, S.A.	*42,876,176.79*	5.01%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	21,493,821.36	2.51%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	19,296,305.52	2.26%
9 Banco Ficensa	19,127,433.18	2.24%
10 Banhcafe	14,901,663.86	1.74%
11 Banco Promerica S.A	13,348,414.78	1.56%
12 Cooperativa Sagrada Familia	3,300,169.84	0.39%
13 Banco Popular, S.A.	2,951,676.15	0.35%
14 ODEF Financiera, S.A.	1,933,629.29	0.23%
15 BANADESA	945,731.98	0.11%
Total Recaudado:	**L.855,480,786.17**	**100.00%**

Recaudaciones Acumuladas Año 2017:

MES	VALOR
Enero	L. 568,410,891.18
Febrero	L. 661,209,075.84
Marzo	L. 917,148,756.14
Abril	L.720,123,084.96
Mayo	L.965,905,348.89
Junio	L.830,195,911.18
Julio	L.855,480,786.17
TOTAL	**L. 5,518,473,854.36**

- **RENDIMIENTOS**

Los rendimientos generados en el periodo fueron:

No. Producto	ORIGEN	TIPO DE MONEDA	VALOR BRUTO	RETENC.	VALOR NETO
10120081006	Cuenta de Ahorro	LPS	310.75	0.00	310.75
TOTAL			L. 310.75	L. 0.00	L. 310.75

- **SALIDAS DE RECURSOS**

  - **PAGOS EFECTUADOS**

Durante el periodo no se efectuaron pagos de operación.

  - **GASTOS BANCARIOS**

Durante el periodo de análisis el Fideicomiso se incurrió en los siguientes gastos bancarios:

CONCEPTO	VALOR BRUTO	I.S.V.	VALOR BRUTO
Comisión por Transferencias LBTR	L.220.00	0.00	L.220.00
TOTAL	L.220.00	L.0.00	L.220.00

- **FLUJO DE CAJA ACUMULADO**

Ver anexo No 1.

- **COMISION CAUSADA**

Durante el periodo de análisis se causó comisión por valor de **L. 1,240,447.14,** así:

MES FACTURADO	VALOR TOTAL
Julio (Semana 1)	270,317.59
Julio (Semana 2)	176,240.95
Julio (Semana 3)	271,589.83
Julio (Semana 4)	522,298.76
TOTAL	L. 1,240,447.14

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

- **CONTRATACION DERIVADA**

El fideicomiso a la fecha ha celebrado los siguientes contratos derivados:

- Contratos en Moneda Nacional

CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR DE CONTRATO
CIHESA	SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONSULTORIA	L. 41,693,150.00
TOTAL		**L. 41,693,150.00**

- Contratos en Moneda Extranjera (USD)

CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR DE CONTRATO
LUIS ATIENZA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	USD 94,169.71
ALBERTO CARBAJO	SERVICIOS DE CONSULTORIA	USD 94,428.34
LUMMUS CONSULTANTS	SERVICIOS DE CONSULTORIA	USD 116,998.89
LUIS ATIENZA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	USD 36,545.26
ALBERTO CARBAJO	SERVICIOS DE CONSULTORIA	USD 38,233.66
FICHTNER GmbH & Co.	SERVICIOS DE CONSULTORIA	USD 1,086,526.80
TOTAL		**USD 1,466,902.66**

- Contratos en Moneda Extranjera (EUR)

CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR DE CONTRATO
UNIVERSIDAD PONTIFICA COMILLAS A TRAVES DEL IIT*	SERVICIOS DE CONSULTORIA	EUR 167,485.28
TOTAL		**EUR 167,485.28**

Ver detalle en el anexo No. 2

- **GASTOS REALIZADOS A SER REEMBOLSADOS AL FIDUCIARIO**

En función a los gastos reportados a la Unidad de Contingencias Fiscales (UCF) de la Secretaria de Finanzas, se mantienen los siguientes registros contables:

Inversionista Operador Privado:

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

Se registró una cuenta por cobrar al Inversionista Operador Privado según lo establecido en la cláusula tres, numeral uno (1) del contrato de Fideicomiso, el valor correspondiente a Dos Millones Quinientos Mil Dólares Exactos (US$2,500,000.00) cuyo soporte contable es el pago realizado a los siguientes contratos:

NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
ALBERTO CARBAJO	Identificar las mejores opciones para el proyecto objeto del Fideicomiso, particularmente en lo que respecta a la transmisión y a la Operación del Sistema.	USD 132,662.00
LUIZ ATIENZA	Identificar las mejores opciones para el proyecto objeto del Fideicomiso, particularmente en lo que respecta a la transmisión y a la Operación del Sistema.	USD 130,714.97
LUMMUS CONSULTANTS	Validar y Definir el alcance de las obras prioritarias definidas por la ENEE y Elaboración de los documentos para el pedido de propuestas para la ejecución de las obras prioritarias.	USD 116,998.89
CIHESA	Servicios de Consultoría y Supervisión de los Proyectos Asociados a la Red de Transmisión y al Despacho de Carga de la ENEE	USD 896,197.85
FICHTNER GmbH & Co.	Auditoría Técnica, Inventariado y Debida Diligencia de los Activos de Transmisión de la ENEE	USD 1,086,526.80
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS-IIT	Elaboración de Reglamentos que Regirán las distintas actividades de la industria de la energía eléctrica.	USD 193,901.35
MIGUEL ANGEL BONILLA	Elaboración Actas Notariales Procesos de Selección Competitiva (Obras Prioritarias y Fichtner)	USD 1,428.71
MAXIMO JEREZ	Elaboración Actas Notariales Procesos de Selección Competitiva (Debida Diligencia Legal y Tributaria)	USD 804.77
DEVELOPMENT BUSINESS	Pago Publicaciones Solicitud Expresión de Interés Operador de la Red de Transmisión, Operador del Sistema y Banco de Inversiones.	USD 2,975.93
TOTAL DESEMBOLSADO		**USD 2,562,211.27**

Nota: montos expresados en dólares considerando para la conversión el tipo de cambio de venta del día en que fue realizado cada uno de los pagos.

Los US$62,211.27 que corresponde al exceso de los US$2,500,000.00 fue reembolsado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica al fiduciario el 04 de agosto de 2016, conforme lo autorizado en la sesión No. 19 de Comité Técnico.

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

- **BIENES MUEBLES**

  Los derechos de uso y goce de la infraestructura, del centro de despacho, subestaciones y redes de transmisión, para la implementación de las mejoras a ser introducidas, rehabilitación y reposición, según corresponda. El Fiduciario no hará uso en ningún momento de los bienes fideicometidos hasta en tanto no haya sido otorgado el Contrato a favor del Inversionista-Operador Privado.

- **ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES**

  A la fecha no se ha recibido el valor por el cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) solicita registrar en el Fideicomiso los derechos de uso y goce, actualmente se encuentran registrados por L 1.00

- **OBLIGACIONES VIGENTES**

  - EMISIÓN DE BONOS

Se emitieron valores gubernamentales denominadas Bonos Fideicomisos Recuperación de Perdidas ENEE 2013 (RPE 2013), conforme al siguiente detalle:

1. Emisión de Bonos por $50,000,000.00 el 23/10/13, con un periodo de gracia de capital de 2 años, intereses pagaderos semestralmente a una tasa de interés variable.

2. Emisión de Bonos por $50,000,000.00 el 05/12/13, con un periodo de gracia de capital de 2 años, intereses pagaderos semestralmente a una tasa de interés variable.

Nota: La ENEE mediante oficio GG-702-2017 de fecha 14 de junio de 2017, solicito a Banco Atlántida, S.A. en su calidad de fiduciario, que a partir de la fecha suscrita en dicho oficio, No se retenga de las recaudaciones semanales los fondos para reserva del pago de intereses y capital de los bonos RPE-2013.

- **INFORME DEL SUPERVISOR**

  Se adjunta el informe mensual realizado por el supervisor del proyecto.

INFORME MENSUAL CIHESA
MES DE JULIO DE 2017

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

I. CONTRATACIÓN DE OPERADORES

1. Los documentos relacionados al proceso de licitación para la contratación del Operador-Inversionista de Operación del Sistema (Componente Despacho), continúan en revisión en la ENEE y COALIANZA para el Operador-Inversionista de las líneas y subestaciones de la ENEE (Componente Transmisión) se han tenido reuniones con la ENEE para para revisar los alcances del proceso.

2. El día 5 reunión de Percy Buck y Julio Midence de CIHESA, con el Ing. Leonardo Deras y José Moncada de la ENEE, para continuar con la revisión del planeamiento del Gerente de la ENEE y definir las instalaciones y equipamiento necesarios para la red de transmisión de acuerdo con el estudio elaborado por la ENEE "Estudio de Prefactibilidad de la Interconexión del proyecto de Generación a base de GNL (400 MW)", que serán financiadas por el inversionista-operador y, operadas y mantenidas durante el periodo de repago. La Empresa Inversionista de Transmisión deberá brindar las obras y servicios para las obras de reforzamiento de la Red de Transmisión, para los cuales la ENEE no dispone de financiamiento. El Inversionista-de Transmisión deberá construir, poseer y operar durante el periodo de repago y, finalmente transferir los activos a la ENEE una vez que se le paguen las inversiones (Contrato BOOT según sus ciclas en inglés). ENEE brindó un detalle preliminar de las obras y servicios objetos de la contratación. Se adjunta Ayuda Memoria de la reunión. Se programa una reunión, quedando pendiente la fecha, pero siempre a las 9:00 en las oficinas de la ENEE.

3. El día 18, reunión de Percy Buck y Julio Midence de CIHESA con los Señores Alfredo Medina, Israel Rivera, Leonardo Venegas y Janice Tem de General Electric del área de sistemas de potencia, interesados en los Fideicomisos del Banco Atlántida y su posible participación. Tentativamente para el día 18 de agosto de agosto especialista de GE estarán llevando a cabo una presentación sobre la modelación y requerimientos de un sistema de generación ciclo combinado a base de Gas Natural, tanto desde el punto de vista de transmisión como de la central de generación, se invitará a personal de Banco Atlántida, ENEE y la CREE.

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

4. El día 18 por la tarde, reunión en la ENEE de Percy Buck y Julio Midence de CIHESA con el Ing. Leonardo Deras, Ricardo Matute, Wendy Lara y José Moncada de la ENEE. Se revisó el plan de inversiones de la ENEE, para definir las obras que se incluirán en el proceso del Fideicomiso de Transmisión, que no tiene financiamiento de la ENEE. El diseño preliminar de las obras será hecho por el área de Ingeniería de la ENEE. Se adjunta Ayuda Memoria de la reunión. Se programó la próxima reunión para el día 25 de julio a las 9:00 am en las oficinas de la ENEE.

5. El día 20 por la mañana, reunión en la ENEE de Julio Midence de CIHESA con el Ing. José Moncada y Mario Ortiz de la ENEE. Se revisó y aclaró el alcance del listado de las obras de transmisión, con el propósito de validar la estimación de costos y que ENEE- Ingeniería pueda comenzar con la ingeniería básica de las obras a licitar.

6. El día 26, reunión de Julio Midence de CIHESA con el Ing. Leonardo Deras, Ricardo Matute, Wendy Lara, Jorge Morazán, Mario Ortiz y José Moncada de la ENEE para continuar revisando el Plan de Expansión de Transmisión de la ENEE, para darle seguimiento a las proyecciones financieras solicitadas por el Gerente de la ENEE. Se adjunta Ayuda Memoria de la reunión. Se programó la próxima reunión para el día 8 de agosto a las 9:00 am en las oficinas de la ENEE.

- **PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS EN EL COMITÉ TÉCNICO**

  En este periodo no hubo reunión de Comité Técnico.

- **GESTION DE LA FIDUCIARIA**

1. Se remitió de forma semanal el reporte de las recaudaciones que fueron transferidas al Fiduciario por los Bancos recaudadores del Sistema Financiero.

2. En atención al oficio GG-803-07-2017, se envió a la ENEE el detalle de los cálculos de los montos deducidos de las recaudaciones semanales de los años 2016 y 2017.

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

III. ANEXOS

Se anexan los siguientes documentos:

- Flujo de Caja Acumulado (Anexo No. 1)
- Contratación Derivada (Anexo No. 2)
- Balance General (Anexo No. 3)
- Balance de Comprobación (Anexo No.4)
- Flujo de Caja (Anexo No. 5)

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

Banco Atlántida

Anexo No. 1

FID. 01-122 RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE LA ENEE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 DE JULIO DE 2017

Cifras Expresadas en Lempiras

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 09-10-2013 A 31-07-2017			
DETALLE	SALDO INICIAL ACUMULADO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO ACUMULADO
SALDO INICIAL	**0.00**	**118,382.57**	**0.00**
Cuenta de cheques 1100269557	0.00	0.00	0.00
Cuenta de ahorro 10120081006	0.00	118,382.57	0.00
TOTAL ENTRADAS	**33,177,111,689.06**	**855,481,096.92**	**34,032,592,785.98**
Aportes	0.00	0.00	0.00
Recaudos	33,163,305,005.35	855,480,786.17	34,018,785,791.52
Rendimientos	13,674,376.25	310.75	13,674,687.00
Cambio en Moneda Extranjera	132,307.46	0.00	132,307.46
SALIDAS	**33,176,993,306.49**	**854,240,339.04**	**34,031,233,645.53**
Anticipos	0.00	0.00	0.00
Transf. Excedentes ENEE	31,038,929,157.26	853,081,975.99	31,892,011,133.25
Pagos a terceros por Cuenta de ENEE	563,330,458.26	1,158,143.05	564,488,601.31
Pago Capital e Intereses de Bonos	1,212,137,969.50	0.00	1,212,137,969.50
Comisión Fiduciaria	48,088,343.37	0.00	48,088,343.37
Comisión 1% BCH-Admón. Bonos	200,887.09	0.00	200,887.09
Devolución de Reservas a la ENEE	310,045,233.19	0.00	310,045,233.19
Pago Impuestos	4,191,709.81	0.00	4,191,709.81
Varios	69,548.01	220.00	69,768.01
SALDO FINAL	**118,382.57**	**1,359,140.45**	**1,359,140.45**
Cuenta de cheques 1100269557	0.00	1,240,447.13	1,240,447.13
Cuenta de ahorro 10120081006	118,382.57	118,693.32	118,693.32

2100785 REV. 11-16 IMP. 03-17

Anexo No. 2

BANCO ATLANTIDA VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS
INFORME DE CONTRATACION DERIVADA FID. 01-122 RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE
DEL PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2017
PAGOS REALIZADOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACION	NOMBRE CONTRATISTA	IDENTIFICACION	POLIZAS O GARANTIAS	FECHA VENCIMIENTO POLIZA O GARANTIA	ESTADO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	VALOR RETENCION GARANTIA	VALOR ANTICIPOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	VALOR INICIAL DEL PERIODO PENDIENTE POR PAGAR	VALOR GIRADO EN EL PERIODO	VALOR FINAL DE PERIODO PENDIENTE POR PAGAR
CONTRATOS EN LEMPIRAS												
01/08/2014	31/07/2017	CIHESA	08019014622027			ACTIVO	L. 41,693,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,158,143.05	L. 1,158,143.05	L. 0.00
TOTAL CONTRATOS EN LEMPIRAS							L. 41,693,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,158,143.05	L. 1,158,143.05	L. 0.00
12/11/2013	12/11/2014	LUIZ ATIENZA	AAD397734			INACTIVO	USD 92,100.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
12/11/2013	12/11/2014	ALBERTO CARBAJO	BF150355			INACTIVO	USD 92,100.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
29/11/2013	25/02/2014	LUMMUS CONSULTANTS				INACTIVO	USD 116,780.27	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
20/08/2014	20/02/2015	FICHTNER GmbH & Co.	C8FLNVP7G	ANTICIPO	30/09/2014	INACTIVO	USD 1,084,606.25	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
12/11/2014	31/03/2014	LUIZ ATIENZA	AAJ038030			INACTIVO	USD 35,305.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
12/11/2014	31/03/2014	ALBERTO CARBAJO	BF150355			INACTIVO	USD 35,305.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
Gastos Reembolsables Luis Atienza y Alberto Carbajo							USD 7,453.00					
Com. por Transferencias y Contrib de Seg Poblacional							USD 3,253.14					
TOTAL CONTRATOS EN DOLARES							USD 1,466,902.66	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
01/09/2014	01/03/2015	IIT	R2800395B	ANTICIPO	28/02/2015	INACTIVO	EUR 167,395.28	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Com. por Transferencias y Contrib de Seg Poblacional							EUR 90.00					
TOTAL CONTRATOS EN EUROS							EUR 167,485.28	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00

Banco Atlántida

Fecha: 09/08/2017

BALANCE GENERAL

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-122, FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIóN DE PERDIDAS ENEE

AL 31/07/2017

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	**TOTAL ACTIVOS**	**59,861,891.45**
1011000000000000	**ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL**	**1,359,140.45**
1011010000000000	**EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**	**1,359,140.45**
1011010200000000	**BANCOS**	**1,359,140.45**
1011010201000000	**DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES**	**1,240,447.13**
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	1,240,447.13
1011010203000000	**DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORROS**	**118,693.32**
1011010203010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	118,693.32
1012000000000000	**ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA**	**58,502,750.00**
1012040000000000	**CUENTAS POR COBRAR**	**58,502,750.00**
1012049900000000	**OTROS VALORES POR COBRAR**	**58,502,750.00**
1012049999000000	OTROS VALORES POR COBRAR	58,502,750.00
1990000000000000	**OTROS ACTIVOS**	**1.00**
1991000000000000	**OTROS ACTIVOS MONEDA NACIONAL**	**1.00**
1991090000000000	DERECHOS DE USO	1.00
2000000000000000	**TOTAL PASIVOS**	**59,861,890.45**
2011000000000000	**PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL**	**1,359,140.45**
2011040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,359,140.45**
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	1,240,447.13
2011049900000000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**118,693.32**
2011049903000000	**RECAUDACIONES**	**0.00**
2011049903010000	RECAUDACIONES	0.00
2011049999000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	118,693.32
2012000000000000	**PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA**	**58,502,750.00**
2012040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**58,502,750.00**
2012049900000000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**58,502,750.00**
2012049999000000	OTRAS CUENTAS X PAGAR VARIOS	58,502,750.00
2021000000000000	**PASIVO NO CORRIENTES MONEDA NACIONAL**	**0.00**
2021110000000000	**PROVISIONES**	**0.00**
2021110200000000	**PROVISIONES PARA PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS**	**0.00**
2021110202000000	RESERVA DE ENEE /BCH	0.00
3000000000000000	**TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES**	**1.00**
3011000000000000	**PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL**	**1.00**
3011010000000000	**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO**	**1.00**
3011010100000000	**PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS**	**1.00**

Banco Atlántida

Fecha: 09/08/2017

BALANCE GENERAL

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-122, FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIóN DE PERDIDAS ENEE

AL 31/07/2017

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
3011010116000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN	1.00
3011010600000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**59,861,891.45**

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
No. 52682-0
SUSAN ALEJANDRA GONZALEZ VARGAS

0583 REV. 12-16 IMP. 12-16

0583 REV. 12-16 IMP. 12-16

Banco Atlántida

Fecha: 09/08/2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-122, FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIóN DE PERDIDAS ENEE

DE 01/07/2017 HASTA 31/07/2017

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1000000000000000	**TOTAL ACTIVOS**	**58,729,633.57**	**1,058,853,409.34**	**1,057,721,151.46**	**59,861,891.45**
1011000000000000	**ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL**	**118,382.57**	**1,058,794,659.34**	**1,057,553,901.46**	**1,359,140.45**
1011010000000000	**EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**	**118,382.57**	**1,058,794,659.34**	**1,057,553,901.46**	**1,359,140.45**
1011010200000000	**BANCOS**	**118,382.57**	**1,058,794,659.34**	**1,057,553,901.46**	**1,359,140.45**
1011010201000000	**DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES**	**0.00**	**856,638,929.22**	**855,398,482.09**	**1,240,447.13**
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	0.00	856,638,929.22	855,398,482.09	1,240,447.13
1011010203000000	**DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORROS**	**118,382.57**	**202,155,730.12**	**202,155,419.37**	**118,693.32**
1011010203010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	118,382.57	202,155,730.12	202,155,419.37	118,693.32
1012000000000000	**ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA**	**58,611,250.00**	**58,750.00**	**167,250.00**	**58,502,750.00**
1012040000000000	**CUENTAS POR COBRAR**	**58,611,250.00**	**58,750.00**	**167,250.00**	**58,502,750.00**
1012049900000000	**OTROS VALORES POR COBRAR**	**58,611,250.00**	**58,750.00**	**167,250.00**	**58,502,750.00**
1012049999000000	OTROS VALORES POR COBRAR	58,611,250.00	58,750.00	167,250.00	58,502,750.00
1990000000000000	**OTROS ACTIVOS**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
1991000000000000	**OTROS ACTIVOS MONEDA NACIONAL**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
1991090000000000	DERECHOS DE USO	1.00	0.00	0.00	1.00
2000000000000000	**TOTAL PASIVOS**	**58,729,632.57**	**1,059,772,605.36**	**1,060,904,863.24**	**59,861,890.45**
2011000000000000	**PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL**	**118,382.57**	**871,005,929.67**	**872,246,687.55**	**1,359,140.45**
2011040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**118,382.57**	**871,005,929.67**	**872,246,687.55**	**1,359,140.45**
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	0.00	540,689.18	1,781,136.31	1,240,447.13
2011049900000000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**118,382.57**	**870,465,240.49**	**870,465,551.24**	**118,693.32**
2011049903000000	**RECAUDACIONES**	**0.00**	**856,909,246.81**	**856,909,246.81**	**0.00**
2011049903010000	RECAUDACIONES	0.00	856,909,246.81	856,909,246.81	0.00
2011049999000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	118,382.57	13,555,993.68	13,556,304.43	118,693.32
2012000000000000	**PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA**	**58,611,250.00**	**167,250.00**	**58,750.00**	**58,502,750.00**

J583 REV. 12-16 IMP. 12-16

Banco Atlántida

Fecha: 09/08/2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-122, FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIóN DE PERDIDAS ENEE

DE 01/07/2017 HASTA 31/07/2017

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	58,611,250.00	167,250.00	58,750.00	58,502,750.00
2012049900000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,611,250.00	167,250.00	58,750.00	58,502,750.00
2012049999000000	OTRAS CUENTAS X PAGAR VARIOS	58,611,250.00	167,250.00	58,750.00	58,502,750.00
2021000000000000	PASIVO NO CORRIENTES MONEDA NACIONAL	0.00	188,599,425.69	188,599,425.69	0.00
2021110000000000	PROVISIONES	0.00	188,599,425.69	188,599,425.69	0.00
2021110200000000	PROVISIONES PARA PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	188,599,425.69	188,599,425.69	0.00
2021110202000000	RESERVA DE ENEE /BCH	0.00	188,599,425.69	188,599,425.69	0.00
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	1.00	0.00	0.00	1.00
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	1.00	0.00	0.00	1.00
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	1.00	0.00	0.00	1.00
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3011010116000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	0.00	226,310.75	226,310.75	0.00
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	0.00	310.75	310.75	0.00
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	0.00	310.75	310.75	0.00
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	0.00	310.75	310.75	0.00
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	310.75	310.75	0.00
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	0.00	310.75	310.75	0.00
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	0.00	310.75	310.75	0.00
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00
4012990101000000	CAPITAL	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00

0583 REV. 12-16 IMP. 12-16

Banco Atlántida

Fecha: 09/08/2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-122, FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIóN DE PERDIDAS ENEE

DE 01/07/2017 HASTA 31/07/2017

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6000000000000000	TOTAL GASTOS	0.00			0.00
7000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00			0.00
8000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO	0.00			0.00
	Total	0.00	2,118,852,325.45	2,118,852,325.45	0.00
				Total Activos	59,861,891.45
				Pasivo + Capital	-59,861,891.45
				Egresos - Ingresos	0.00

Banco Atlántida

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-122, FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIóN DE PERDIDAS ENEE

FLUJO DE CAJA

DE 01/07/2017 HASTA 31/07/2017

(Expresado en Lempiras(HNL))

Efectivo al inicio del periodo	118,382.57
	202,155,419.37
Recaudaciones Recibidas	855,480,786.17
Entrega de Recursos CIHESA	1,158,143.05
Intereses recibidos	310.75
TOTAL INGRESO	***1,058,794,659.34***
	202,155,419.37
Comisiones LBTR	220.00
Entrega de Recursos CIHESA	2,316,286.10
Entrega de remanente de Fondos	853,081,975.99
TOTAL DE EGRESOS	***1,057,553,901.46***
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	***1,359,140.45***