

**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
A JULIO 2018.**

**“FIDEICOMISO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS” (SINAP).**

Agosto, 2018

I. ANTECEDENTES

Según Decreto Legislativo No.369-2013 de fecha 20 de enero del 2014 publicado en diario Oficial la Gaceta el 22 de marzo del mismo año, se aprueba el contrato de fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de Honduras".

Según decreto ejecutivo No.PCM 034-2016, publicado en el diario Oficial la Gaceta el 25 de mayo del 2016, se autorizo a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y el Instituto de la Propiedad, para que en conjunto con BANADESA se suscriba contrato de sustitución de Fiduciario del Contrato de fideicomiso para el proyecto denominado "sistema de administración de la propiedad de la República de Honduras" por motivo de renuncia del Banco Atlántida S.A.

En fecha 30 de agosto de 2016, BANADESA suscribió el Contrato de sustitución fiduciaria correspondiente, conservando las condiciones contractuales del contrato origen con Banco Atlántida.

II. OBJETIVO

Estructuración del proyecto y la realización de los estudios que se requieran para ejecutar el proyecto de **"SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD DE LA REPUBLICA DE HONDURAS"** así como para instrumentar en base a los estudios realizados, el proceso de selección competitivo correspondiente, elaborando los documentos jurídicos necesarios para la instrumentación del mecanismo de selección y posterior operación del proyecto.

III. FIDEICOMITENTES

Instituto de la Propiedad (IP), La Comisión para la Promoción Alianza Público –Privada (COALIANZA).

IV. FIDUCIARIO

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

V. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del FIDEICOMISO lo constituye la cesión de los derechos de administración del Sistema de la Propiedad, las tasas que cobran actualmente el Instituto de la Propiedad (IP), los Sistemas para la administración y operación de los servicios actualmente prestados por este instituto, los planos catastrales, libros de registro y cualquier otro bien mueble que sea necesario para el desarrollo del proyecto "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" que incluye los estudios y recursos financieros que gestione el Fiduciario mediante la implementación de mecanismo adecuados que permitan financiar la estructuración del proyecto.

VI. INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

VI.1 INGRESOS

Los ingresos del Fideicomiso radican en las recaudaciones por concepto de tasas registrales competentes al Instituto de la Propiedad.

Recepción Aportes y Recaudados, comprendidos del 25 de junio al 29 de julio 2018.

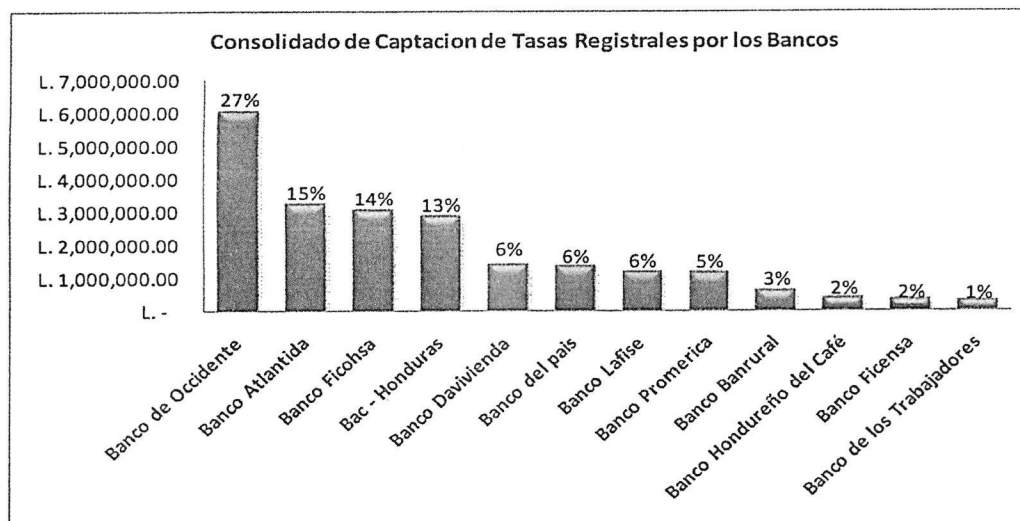
Captación Bancos

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	02/07/2018	Bac - Honduras	L. 610,126.18	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Bac - Honduras	L. 657,109.90	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Bac - Honduras	L. 314,138.77	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Bac - Honduras	L. 415,265.47	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Bac - Honduras	L. 861,348.61	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 2,857,988.93	
2	02/07/2018	Banco Atlantida	L. 866,894.46	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Atlantida	L. 504,471.47	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Atlantida	L. 406,221.33	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Atlantida	L. 974,635.00	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Atlantida	L. 478,112.04	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 3,230,334.30	
3	02/07/2018	Banco Davivienda	L. 336,523.47	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Davivienda	L. 255,259.10	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Davivienda	L. 272,904.78	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Davivienda	L. 230,288.55	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Davivienda	L. 293,890.35	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 1,388,866.25	
4	02/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 113,565.55	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 54,785.07	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 50,250.50	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 43,377.00	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 41,683.30	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 303,661.42	
5	02/07/2018	Banco de Occidente	L. 1,267,925.18	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco de Occidente	L. 1,363,041.66	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco de Occidente	L. 1,344,124.42	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco de Occidente	L. 1,007,247.13	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco de Occidente	L. 1,026,248.23	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 6,008,586.62	
6	02/07/2018	Banco del pais	L. 320,699.41	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco del pais	L. 408,139.87	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco del pais	L. 203,458.86	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco del pais	L. 177,329.28	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco del pais	L. 246,049.79	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 1,355,677.21	
7	02/07/2018	Banco Ficensa	L. 45,957.59	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Ficensa	L. 117,008.98	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Ficensa	L. 38,666.02	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Ficensa	L. 71,664.38	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Ficensa	L. 60,380.69	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 333,677.66	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
8	02/07/2018	Banco Ficohsa	L. 529,760.51	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Ficohsa	L. 1,222,395.07	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Ficohsa	L. 511,819.51	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Ficohsa	L. 342,004.30	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Ficohsa	L. 440,145.75	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 3,046,125.14	
9	02/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 106,649.07	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 75,799.30	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 72,512.18	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 69,229.00	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 60,365.00	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 384,554.55	
10	02/07/2018	Banco Lafise	L. 323,643.36	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Lafise	L. 281,102.17	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Lafise	L. 252,433.81	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Lafise	L. 202,853.64	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Lafise	L. 155,458.27	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 1,215,491.25	
11	02/07/2018	Banco Promerica	L. 87,548.50	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Promerica	L. 408,954.00	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Promerica	L. 265,443.93	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Promerica	L. 222,296.00	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Promerica	L. 156,093.05	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 1,140,335.48	
12	02/07/2018	Banco Banrural	L. 106,272.26	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Banrural	L. 110,539.39	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Banrural	L. 83,672.04	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Banrural	L. 133,254.28	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Banrural	L. 173,877.17	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 607,615.14	
TOTAL RECAUDADO BANCOS			L. 21,872,913.95	

Resumen mensual de la recaudación de julio 2018.

No.	Recaudador	Monto	Porcentaje
1	Banco de Occidente	L. 6,008,586.62	27%
2	Banco Atlantida	L. 3,230,334.30	15%
3	Banco Ficohsa	L. 3,046,125.14	14%
4	Bac - Honduras	L. 2,857,988.93	13%
5	Banco Davivienda	L. 1,388,866.25	6%
6	Banco del pais	L. 1,355,677.21	6%
7	Banco Lafise	L. 1,215,491.25	6%
8	Banco Promerica	L. 1,140,335.48	5%
9	Banco Banrural	L. 607,615.14	3%
10	Banco Hondureño del Café	L. 384,554.55	2%
11	Banco Ficensa	L. 333,677.66	2%
12	Banco de los Trabajadores	L. 303,661.42	1%
	Total	L. 21,872,913.95	100%



Detalle consolidado de las captaciones bancarias, del 25 de junio al 29 de julio 2018.

Figura: Detalle Consolidado de Captación Bancaria.

Tal como se detalla en el grafica, Banco de Occidente es el que actualmente mas valores recibió en el mes de julio 2018, por concepto de pago de Tasas Registrales con un 27% del total de los valores recibidos a través del Fideicomiso y así gradualmente hasta llegar a Banco de los Trabajadores con un 1%.

Captación Instituciones del Estado:

No se reporta captación por concepto de Instituciones del Estado en lo que respecta al presente mes.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO SINAP 2018

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
Efectivo Inicial	L 70,811,778.66	L 83,925,259.68	L 99,929,291.28	L 81,199,418.71	L 78,644,977.07	L 65,512,056.32	L 82,788,427.80	L 70,811,778.66
Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras	L 13,113,491.02	L 16,004,031.60	L 17,280,336.39	L 19,445,578.36	L 16,867,139.25	L 17,276,371.49	L 21,872,913.95	L 121,859,852.05
Ingresos por Transferencias SIAFI								L -
TOTAL INGRESOS	L 83,925,259.68	L 99,929,291.28	L 117,209,627.67	L 100,644,997.07	L 95,512,116.32	L 82,788,427.80	L 104,661,341.75	L 192,671,630.71
EGRESOS								
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad			L 32,264,400.96	L 22,000,000.00	L 23,000,000.00			L 77,264,400.96
Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP			L 3,745,728.00		L 7,000,000.00			L 10,745,728.00
Comision Fiduciaria								L -
Comisión Por Transferencias LBTR			L 80.00	L 20.00	L 60.00			L 160.00
TOTAL EGRESOS	L -	L -	L 36,010,208.96	L 22,000,020.00	L 30,000,060.00	L -	L -	L 88,010,288.96
SALDO DISPONIBLE	L 83,925,259.68	L 99,929,291.28	L 81,199,418.71	L 78,644,977.07	L 65,512,056.32	L 82,788,427.80	L 104,661,341.75	L 104,661,341.75

VI.2 Egreso de Recursos

No se reporta egresos en lo que respecta al presente mes.

Comisión Fiduciaria:

No se reporta comisión fiduciaria en lo que respecta al presente mes, hasta llegar a la recaudación de \$ 7.0 MM BANADESA empezara a cobrar el 0.30%.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

Descripción	Valor
(+) RECAUDACIONES ANTERIORES	L. 439,617,881.19
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Julio 2018)	L. 21,872,913.95
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES	L. 356,829,453.39
(-) EGRESOS DEL MES (Julio 2018)	L. -
Disponibilidad al Cierre del Mes	L. 104,661,341.75

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de julio de 2018, se anexan los siguientes documentos:

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Estado de Cuenta.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		104,661,341.75
BANADESA	104,661,341.75	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Activos Diferidos		0.00
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Sub Total Activo		104,661,341.75
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		104,661,341.75

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		104,661,341.75
Capital	461,490,795.14	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-268,819,164.43	
Resultados del Ejercicio	-88,010,288.96	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		104,661,341.75
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		104,661,341.75

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
Cuentas de Orden por Contra		0.00
TOTAL		0.00


FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO, 2018

INGRESOS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES		
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
OTROS		
OTROS INGRESOS	0.00	
GASTOS		88,010,288.96
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	88,010,128.96	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
MONEDA NACIONAL		
OTROS GASTOS	160.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-88,010,288.96


 FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

Cuenta.: 101101.0101

CAJA FIDEICOMISOS

Saldo Inicial
82,788,427.80

Tipo Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal.: 67 FIDEICOMISO SINAP					Saldo Agencia/Sucursal.:		82,788,427.80
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO DEL PAIS SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	320,699.41	.00	83,109,127.21
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO ATLANTIDA SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	866,894.46	.00	83,976,021.67
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	1,267,925.18	.00	85,243,946.85
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO FICENSA SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	45,957.59	.00	85,289,904.44
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO FICOHSA SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	529,760.51	.00	85,819,664.95
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO BANHCAFE SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	106,649.07	.00	85,926,314.02
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO DAVIVIENDA SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	336,523.47	.00	86,262,837.49
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO BANCOTRAB SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	113,565.55	.00	86,376,403.04
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BAC CREDOMATIC SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	610,126.18	.00	86,986,529.22
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO PROMERICA SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	87,548.50	.00	87,074,077.72
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO LAFISE SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	323,643.36	.00	87,397,721.08
MODIA 201807000038	11/07/2018	JANDRADE	TRANF BCO BANRURAL SEMANA 25-06-01-07/2018	GFID-1026-18	106,272.26	.00	87,503,993.34
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	408,139.87	.00	87,912,133.21
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	504,471.47	.00	88,416,604.68
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	1,363,041.66	.00	89,779,646.34
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	117,008.98	.00	89,896,655.32
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	1,222,395.07	.00	91,119,050.39
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	75,799.30	.00	91,194,849.69
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	255,259.10	.00	91,450,108.79
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	54,785.07	.00	91,504,893.86
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BAC CREDOMATIC SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	657,109.90	.00	92,162,003.76
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	408,954.00	.00	92,570,957.76
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	281,102.17	.00	92,852,059.93
MODIA 201807000039	24/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 02-08/JULIO/2018	GFID-1051-18	110,539.39	.00	92,962,599.32
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	203,458.86	.00	93,166,058.18
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	406,221.33	.00	93,572,279.51
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	1,344,124.42	.00	94,916,403.93
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	38,666.02	.00	94,955,069.95
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	511,819.51	.00	95,466,889.46
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	72,512.18	.00	95,539,401.64
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA PAIS SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	272,904.78	.00	95,812,306.42
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	50,250.50	.00	95,862,556.92
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	314,138.77	.00	96,176,695.69
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	265,443.93	.00	96,442,139.62
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	252,433.81	.00	96,694,573.43
MODIA 201807000040	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 09-15/JULIO/2018	GFID-1133-18	83,672.04	.00	96,778,245.47
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	177,329.28	.00	96,955,574.75
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	974,635.00	.00	97,930,209.75
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	1,007,247.13	.00	98,937,456.88
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	71,664.38	.00	99,009,121.26
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	342,004.30	.00	99,351,125.56
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	69,229.00	.00	99,420,354.56
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	230,288.55	.00	99,650,643.11
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	43,377.00	.00	99,694,020.11
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	415,265.47	.00	100,109,285.58
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	222,296.00	.00	100,331,581.58
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	202,853.64	.00	100,534,435.22
MODIA 201807000041	30/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 16-22/JULIO/2018	GFID-1134-18	133,254.28	.00	100,667,689.50

Cuenta.: 101101.0101

CAJA FIDEICOMISOS

Saldo Inicial
82.788.427,80

Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	246,049.79	.00	100,913,739.29
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	478,112.04	.00	101,391,851.33
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	1,026,248.23	.00	102,418,099.56
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	60,380.69	.00	102,478,480.25
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICHOA SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	440,145.75	.00	102,918,626.00
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	60,365.00	.00	102,978,991.00
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	293,890.35	.00	103,272,881.35
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	41,683.30	.00	103,314,564.65
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	861,348.61	.00	104,175,913.26
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	156,093.05	.00	104,332,006.31
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	155,458.27	.00	104,487,464.58
MODIA	201807000042	31/07/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 23-29/08/2018	GFID-1161-18	173,877.17	.00	104,661,341.75
Total Agencia/Sucursal . . . :						21,872,913.95	.00	
Total General. :						21,872,913.95	.00	
Saldo Final Cuenta. . . . :								104,661,341.75