

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE AGOSTO DE 2018



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS" (SINAP)	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L.15,553,225.73	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 495,937,569.41
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L.23,255,690.33	EGRESOS ACUMULADOS: L. 356,829,453.39
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.300,000,000.00
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 Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)	FIDUCIARIO: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

ELABORADO POR: LIC. YOLANY MARTÍNEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISADO POR: LIC. RICARDO MALLADARES
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		96,959,074.29
BANADESA	96,959,074.29	
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		96,959,074.29
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>96,959,074.29</u>

<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		96,959,074.29
Capital	477,044,020.87	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-268,819,164.43	
Resultados del Ejercicio	-111,265,782.15	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		96,959,074.29
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>96,959,074.29</u>

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



FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 BANADESA
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 Tegucigalpa, D. D. C. Honduras, C. A.

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

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

INGRESOS		197.14
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES		
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
OTROS		
OTROS INGRESOS	197.14	
GASTOS		111,265,979.29
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	111,265,799.29	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
MONEDA NACIONAL		
OTROS GASTOS	180.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-111,265,782.15



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