

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.18,333,120.61	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 458,711,097.40
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L.24,819,689.84	EGRESOS ACUMULADOS: L. 380,085,143.72
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 CORREO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ACTIVO

Caja		90,472,505.06
BANADESA	90,472,505.06	
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		90,472,505.06
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		90,472,505.06

PASIVO Y CAPITAL

Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		90,472,505.06
Capital	495,377,141.48	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-268,819,164.43	
Resultados del Ejercicio	-136,085,471.99	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		90,472,505.06
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		90,472,505.06

CUENTAS DE ORDEN

Proyectos Pendientes de Desembolsar	151,030,304.73
Cuentas Castigadas	0.00
Valores en Garantia	0.00
Capital Pmos Castigados	0.00
Intereses en Suspense	0.00
Cuentas de Orden por Contra	151,030,304.73
TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



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 30 DE SEPTIEMBRE, 2018

INGRESOS	197.14
PRODUCTOS FINANCIEROS	
MONEDA NACIONAL	
INTERESES	
VALORES NO OFICIALES	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	
OTROS	
OTROS INGRESOS	197.14
GASTOS	136,085,669.13
GASTOS FINANCIEROS	
INTERESES	
OTRAS OBLIGACIONES	
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	
COMISIONES	
COMISION BANADESA	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	136,085,429.13
COMISION POR TRANSFERENCIAS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
MONEDA NACIONAL	
OTROS GASTOS	240.00
UTILIDAD / PERDIDA	-136,085,471.99


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