

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE DICIEMBRE DE 2018



| FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS" | | |
|---|---|---|
| INFORME CONCERNIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. 20,300,449.00 | INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 512,669,601.83 |
| 4 | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 61,239.44 | EGRESOS ACUMULADOS: L. 442,677,894.11 |
| 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 ADMINISTRACIÓN

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

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO XÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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

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

Enero, 2019

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 26 de noviembre al 23 de diciembre 2018.

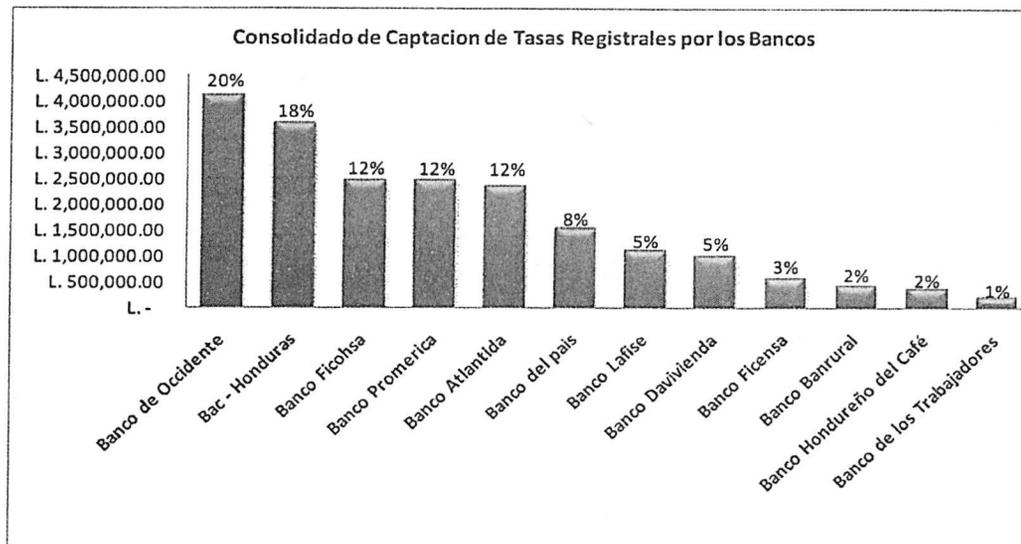
Captación Bancos

| No. | Fecha de Transferencia | Institucion Recaudadora | Monto | Semana Recaudada |
|-----|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| 1 | 03/12/2018 | Bac - Honduras | L. 884,162.88 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Bac - Honduras | L. 892,100.57 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Bac - Honduras | L. 533,404.70 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 26/12/2018 | Bac - Honduras | L. 1,273,983.49 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 3,583,651.64 | |
| 2 | 03/12/2018 | Banco Atlantida | L. 635,562.53 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Atlantida | L. 572,228.65 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Atlantida | L. 348,440.07 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Atlantida | L. 820,014.04 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 2,376,245.29 | |
| 3 | 03/12/2018 | Banco Davivienda | L. 288,975.46 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Davivienda | L. 254,162.28 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Davivienda | L. 184,978.85 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Davivienda | L. 285,514.64 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 1,013,631.23 | |
| 4 | 03/12/2018 | Banco de los Trabajadores | L. 55,949.48 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco de los Trabajadores | L. 47,858.50 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco de los Trabajadores | L. 38,094.56 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco de los Trabajadores | L. 56,101.83 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 198,004.37 | |
| 5 | 03/12/2018 | Banco de Occidente | L. 1,210,790.92 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco de Occidente | L. 954,950.78 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco de Occidente | L. 924,585.24 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco de Occidente | L. 1,039,304.34 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 4,129,631.28 | |
| 6 | 03/12/2018 | Banco del pais | L. 277,617.02 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco del pais | L. 664,388.94 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco del pais | L. 323,668.23 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco del pais | L. 266,243.10 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 1,531,917.29 | |
| 7 | 03/12/2018 | Banco Ficensa | L. 359,300.50 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Ficensa | L. 66,080.10 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Ficensa | L. 50,533.24 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Ficensa | L. 97,779.44 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 573,693.28 | |

| No. | Fecha de Transferencia | Institucion Recaudadora | Monto | Semana Recaudada |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 8 | 03/12/2018 | Banco Ficohsa | L. 582,022.27 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Ficohsa | L. 620,824.16 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Ficohsa | L. 702,046.32 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Ficohsa | L. 576,315.46 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 2,481,208.21 | |
| 9 | 03/12/2018 | Banco Hondureño del Café | L. 67,195.94 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Hondureño del Café | L. 93,967.99 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Hondureño del Café | L. 75,505.11 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Hondureño del Café | L. 151,637.26 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 388,306.30 | |
| 10 | 03/12/2018 | Banco Lafise | L. 316,990.89 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Lafise | L. 408,916.18 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Lafise | L. 176,793.23 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Lafise | L. 204,524.49 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 1,107,224.79 | |
| 11 | 03/12/2018 | Banco Promerica | L. 1,487,355.28 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Promerica | L. 241,849.58 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Promerica | L. 229,325.28 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Promerica | L. 510,321.78 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 2,468,851.92 | |
| 12 | 03/12/2018 | Banco Banrural | L. 95,475.39 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 10/12/2018 | Banco Banrural | L. 100,055.54 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 17/12/2018 | Banco Banrural | L. 92,066.32 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 |
| | 24/12/2018 | Banco Banrural | L. 160,486.15 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 |
| | | Sub-Total | L. 448,083.40 | |
| TOTAL RECAUDADO BANCOS | | | L. 20,300,449.00 | |

Resumen mensual de la recaudación de diciembre 2018.

| No. | Recaudador | Monto | Porcentaje |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Banco de Occidente | L. 4,129,631.28 | 20% |
| 2 | Bac - Honduras | L. 3,583,651.64 | 18% |
| 3 | Banco Ficohsa | L. 2,481,208.21 | 12% |
| 4 | Banco Promerica | L. 2,468,851.92 | 12% |
| 5 | Banco Atlantida | L. 2,376,245.29 | 12% |
| 6 | Banco del pais | L. 1,531,917.29 | 8% |
| 7 | Banco Lafise | L. 1,107,224.79 | 5% |
| 8 | Banco Davivienda | L. 1,013,631.23 | 5% |
| 9 | Banco Ficensa | L. 573,693.28 | 3% |
| 10 | Banco Banrural | L. 448,083.40 | 2% |
| 11 | Banco Hondureño del Café | L. 388,306.30 | 2% |
| 12 | Banco de los Trabajadores | L. 198,004.37 | 1% |
| | Total | L. 20,300,449.00 | 100% |



Detalle consolidado de las captaciones bancarias, del 26 de noviembre al 23 de diciembre 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 diciembre 2018, por concepto de pago de Tasas Registrales con un 20% del total de los valores recibidos a través del Fideicomiso y así gradualmente hasta llegar a Banco de los Trabajadores con un 1%.

Sanciones Bancarias:

No se reporta captación por concepto de Sanciones Bancarias en lo que respecta al presente mes.

Captación Instituciones del Estado:

| No. | Nombre | Monto | Fecha Transferecia | Numero de Recibo | RTN |
|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | Secretaria de Seguridad | L. 112,698.50 | 06/12/2018 | 1412952 | 08019998399378 |
| | Total | L. 112,698.50 | | | |

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO SINAP 2018

| INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 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. 65,512,856.32 | L. 82,788,427.80 | L. 104,661,341.75 | L. 96,959,074.29 | L. 90,472,505.06 | L. 90,074,500.69 | L. 99,404,655.22 | L. 70,811,778.66 |
| Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras | L. 13,113,481.02 | L. 16,004,031.60 | L. 17,200,336.38 | L. 19,445,578.36 | L. 16,687,139.25 | L. 17,276,371.48 | L. 21,972,913.95 | L. 15,553,225.73 | L. 18,333,120.61 | L. 20,289,572.97 | L. 17,492,514.74 | L. 20,300,449.00 | L. 213,739,735.10 |
| Sanciones Bancarias | | | | | | | | L. 197.14 | | | | | L. 197.14 |
| Ingresos por Transferencias SIAFI | | | | | | | | | | | L. 13,323.00 | L. 112,688.90 | L. 126,021.50 |
| TOTAL INGRESOS | L. 83,925,259.68 | L. 99,929,291.28 | L. 117,209,627.67 | L. 100,644,997.07 | L. 95,332,116.32 | L. 82,788,427.80 | L. 104,661,341.75 | L. 120,214,764.62 | L. 115,292,194.90 | L. 110,762,078.03 | L. 107,490,338.43 | L. 110,616,002.72 | L. 264,676,732.40 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad | | | L. 32,294,499.96 | L. 22,000,000.00 | L. 23,000,000.00 | | | L. 23,255,670.33 | L. 14,249,944.29 | L. 8,500,000.00 | L. 14,250,000.00 | | L. 137,520,015.58 |
| Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP | | | L. 3,745,728.00 | | L. 7,000,000.00 | | | | L. 203,320.00 | L. 12,169,211.73 | | | L. 23,118,259.73 |
| Transferencia a la Unidad Especial de Expropiaciones UEE | | | | | | | | | L. 10,366,365.55 | | L. 2,783,195.70 | | L. 13,149,561.25 |
| Comisión Fiduciaria | | | | | | | | | L. 18,305.61 | L. 52,247.51 | L. 61,239.44 | L. 61,239.44 | L. 131,792.59 |
| Comisión Por Transferencias LBTR | | | L. 60.00 | L. 20.00 | L. 60.00 | | | L. 20.00 | L. 60.00 | L. 60.00 | L. 40.00 | | L. 340.00 |
| TOTAL EGRESOS | L. - | L. - | L. 36,040,208.96 | L. 22,000,020.00 | L. 30,000,060.00 | L. - | L. - | L. 23,265,690.33 | L. 24,819,689.84 | L. 20,687,577.34 | L. 17,085,483.21 | L. 61,239.44 | L. 173,919,963.12 |
| SALDO DISPONIBLE | L. 83,925,259.68 | L. 99,929,291.28 | L. 81,169,418.71 | L. 78,644,977.07 | L. 65,312,056.32 | L. 82,788,427.80 | L. 104,661,341.75 | L. 96,969,074.29 | L. 90,472,506.06 | L. 90,074,500.69 | L. 90,404,655.22 | L. 110,756,763.28 | L. 110,756,763.28 |

VI.2 Egreso de Recursos

Comisión Fiduciaria:

| No. | Semana Compreendida de Calculo de Comisión | Ingreso | Calculo Comision 0.30% |
|-----|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018 | L. 6,261,398.56 | L. 18,784.20 |
| 2 | 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 | L. 4,917,383.27 | L. 14,752.15 |
| 3 | 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 | L. 3,679,441.15 | L. 11,038.32 |
| 4 | 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018 | L. 5,442,226.02 | L. 16,326.68 |
| 5 | SIAFI | L. 112,698.50 | L. 338.10 |
| | Total Comision Fiduciaria | L. 20,413,147.50 | L. 61,239.44 |

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

| Descripción | Valor |
|--|--------------------------|
| (+) RECAUDACIONES ANTERIORES | L. 533,082,749.33 |
| (+) RECAUDACIONES DEL MES (Diciembre 2018) | L. 20,413,147.50 |
| (-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES | L. 442,677,894.11 |
| (-) EGRESOS DEL MES (Diciembre 2018) | L. 61,239.44 |
| Disponibilidad al Cierre del Mes | L. 110,756,763.28 |

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de diciembre 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 DICIEMBRE, 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Caja | | 110,756,763.28 |
| BANADESA | 110,756,763.28 | |
| 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 | | 110,756,763.28 |
| Ctas Contingentes de Activo | 0.00 | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u><u>110,756,763.28</u></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 | | 110,756,763.28 |
| Capital | 553,495,699.69 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | -268,819,164.43 | |
| Resultados del Ejercicio | -173,919,771.98 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 110,756,763.28 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u><u>110,756,763.28</u></u> |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Proyectos Pendientes de Desembolsar | | 0.00 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantía | | 0.00 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspensio | | 0.00 |
| Cuentas de Orden por Contra | | 0.00 |
| TOTAL | | <u><u>0.00</u></u> |

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 31 DICIEMBRE, 2018

| | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| INGRESOS | | 197.14 |
| | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| INTERESES | | |
| VALORES NO OFICIALES | 0.00 | |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | 0.00 | |
| OTROS | | |
| OTROS INGRESOS | 197.14 | |
| | | |
| GASTOS | | 173,919,969.12 |
| | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES | | |
| OTRAS OBLIGACIONES | | |
| INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES | 0.00 | |
| COMISIONES | | |
| COMISION BANADESA | 131,792.56 | |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 173,787,836.56 | |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| OTROS GASTOS | 340.00 | |
| | | |
| UTILIDAD / PERDIDA | | -173,919,771.98 |



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 |
|---|--------------|-------------------|-------------|--|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | 90,404,855.22 |
| Tipo Docu. | Fecha | Usuario | Descripcion | Referencia | Debito | Credito | Saldo | |
| Agencia/Sucursal...: 67 FIDEICOMISO SINAP | | | | | Saldo Agencia/Sucursal...: | | 90,404,855.22 | |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF RECIBIDAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD | GFID-1660-18 | 112,698.50 | .00 | 90,517,553.72 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 277,617.02 | .00 | 90,795,170.74 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 635,562.53 | .00 | 91,430,733.27 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 1,210,790.92 | .00 | 92,641,524.19 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO FICENSA SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 359,300.50 | .00 | 93,000,824.69 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 582,022.27 | .00 | 93,582,846.96 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 67,195.94 | .00 | 93,650,042.90 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 288,975.46 | .00 | 93,939,018.36 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 55,949.48 | .00 | 93,994,967.84 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 884,162.88 | .00 | 94,879,130.72 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BAC CREDOMAT SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 1,487,355.28 | .00 | 96,366,486.00 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 316,990.89 | .00 | 96,683,476.89 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO LAFISE SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 95,475.39 | .00 | 96,778,952.28 |
| MODIA | 201812000074 | 12/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 26-11 AL 02/12/2018 | GFID-1660-18 | 323,668.23 | .00 | 97,102,620.51 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO DEL PAIS SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 348,440.07 | .00 | 97,451,060.58 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO ATLANTIDA SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 924,585.24 | .00 | 98,375,645.82 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 50,533.24 | .00 | 98,426,179.06 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO FICENSA SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 702,046.32 | .00 | 99,128,225.38 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO FICOHSA SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 75,505.11 | .00 | 99,203,730.49 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO BANHCAFE SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 184,978.85 | .00 | 99,388,709.34 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO DAVIVIENDA SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 38,094.56 | .00 | 99,426,803.90 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO BANTRAB SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 533,404.70 | .00 | 99,960,208.60 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO BAC CREDOMAT SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 229,325.28 | .00 | 100,189,533.88 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO PROMERICA SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 176,793.23 | .00 | 100,366,327.11 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO LAFISE SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 92,066.32 | .00 | 100,458,393.43 |
| MODIA | 201812000075 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRASF BCO BANRURAL SEMANA 10-16/DIC/2018 | GFID-1717- | 266,243.10 | .00 | 100,724,636.53 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 820,014.04 | .00 | 101,544,650.57 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 1,039,304.34 | .00 | 102,583,954.91 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANCOCCHI SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 97,779.44 | .00 | 102,681,734.35 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO FICENSA SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 576,315.46 | .00 | 103,258,049.81 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO FICOHSA SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 151,637.26 | .00 | 103,409,687.07 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 285,514.64 | .00 | 103,695,201.71 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 56,101.83 | .00 | 103,751,303.54 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANTRAB SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 1,273,983.49 | .00 | 105,025,287.03 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BAC CREDOMAT SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 510,321.78 | .00 | 105,535,608.81 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 204,524.49 | .00 | 105,740,133.30 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO LAFISE SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | 160,486.15 | .00 | 105,900,619.45 |
| MODIA | 201812000076 | 31/12/2018 | JANDRADE | TRANSF BCO BANRURAL SEMANA 17-23/12/2018 | GFID-1750-18 | | 61,239.44 | 105,839,380.01 |
| MODIA | 201812000077 | 31/12/2018 | HBACA | COMISION POR ADMINISTRACION DE FID DICIEMBRE 2018 | | | | 106,503,768.95 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANSF .BCO DEL PAIS SEMANA 03 AL 09/12/2018 | GFID.1697-18 | 664,388.94 | .00 | 107,075,997.60 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANSF .BCO ATLANTIDA SEMANA DEL 03 AL 09/12/2018 | GFID.1697-18 | 572,228.65 | .00 | 108,030,948.38 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANSF .BCO OCCIDENTE SEMANA 03 AL 09/12/2018 | GFID.1697-18 | 954,950.78 | .00 | 108,097,028.48 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANSF .BANCO FICENSA SEMANA 03 AL 9/12/2018 | GFID.1697-18 | 66,080.10 | .00 | 108,717,852.64 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANSF .BANCO FICOHSA SEMANA 03 AL 9/12/2018 | GFID.1697-18 | 620,824.16 | .00 | 109,065,982.91 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BCO.HONDUREÑO DEL CAFE SEMANA 03 AL 09/12/18 | GFID.1697-18 | 93,967.99 | .00 | 109,113,841.41 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BANCO DAVIVIENDA SEMANA 03 AL 09/12/18 | GFID.1697-18 | 254,162.28 | .00 | 109,113,841.41 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BCO DE LOS TRABAJADORE SEMANA 03 AL 09/12/18 | GFID.1697-18 | 47,858.50 | .00 | 110,005,941.98 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BCO BAC CREDOMAT SEMANA 03 AL 09/12/18 | GFID.1697-18 | 892,100.57 | .00 | 110,005,941.98 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BANCO PROMERICA SEMANA 03 AL 09/12/18 | GFID.1697-18 | 241,849.58 | .00 | 110,247,791.56 |

| Cuenta.: 101101.0101 | | CAJA FIDEICOMISOS | | | | | Saldo Inicial | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------|--|---------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | 90,404,855.22 | |
| Tipo Docu. | Fecha | Usuario | Descripcion | Referencia | Debito | Credito | Saldo | |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BANCO LAFISE SEMANA 03 AL 09/12/18 | CFID.1697-18 | 408,916.18 | .00 | 110,656,707.74 |
| MODIA | 201812000078 | 31/12/2018 | AORDONEZ | TRANS BANCO BANRURAL SEMANA 03 AL 09/12/18 | CFID.1697-18 | 100,055.54 | .00 | 110,756,763.28 |
| Total Agencia/Sucursal . . . : | | | | | 20,413,147.50 | 61,239.44 | | |
| Total General : | | | | | 20,413,147.50 | 61,239.44 | | |
| Saldo Final Cuenta . . . : | | | | | | | | 110,756,763.28 |