

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE ENERO DE 2019



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

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

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. 13,308,101.75	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 543,126,894.70
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 42,750,060.00	EGRESOS ACUMULADOS: L. 442,747,950.85
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 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 31 DE ENERO 2019

<u>ACTIVO</u>		
Caja		84,245,087.35
BANADESA	84,245,087.35	
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		84,245,087.35
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		84,245,087.35

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recauda	0.00	
Capital del Fideicomiso		84,245,087.35
Capital	569,742,901.06	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-442,738,936.41	
Resultados del Ejercicio	-42,758,877.30	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		84,245,087.35
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		84,245,087.35

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes de Desembolsar		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Pimos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		0.00
Cuentas de Orden por Contra		0.00
TOTAL		0.00

FIRMA AUTORIZADA

SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO. LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION

AUTORIZADO POR

GERENCIA DE FIDEICOMISOS

DE CUENTAS

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019

INGRESOS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
OTROS		
OTROS INGRESOS	0.00	
GASTOS		42,758,877.30
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	8,817.30	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	42,750,000.00	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	
MONEDA NACIONAL		
OTROS GASTOS	60.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-42,758,877.30

FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO. LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION DE CUENTAS