

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE NOVIEMBRE DE 2019



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 0.00	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L.40,012,859.11
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 24.64	EGRESOS ACUMULADOS: L. 0.00
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.17,500,000.00
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 LAFISE	FIDUCIARIO: Banco LAFISE (Honduras)Sociedad Anónima
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 ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO SINAP
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2019

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 12/12/2019
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		40,012,834.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		40,012,834.47
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		40,012,834.47
BANCOS		40,012,834.47
BANCOS NACIONALES		40,012,834.47
MONEDA NACIONAL		40,012,834.47
Banco Lafise, S. A.		40,012,834.47
TOTAL DE ACTIVO		40,012,834.47

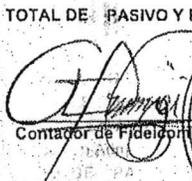
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		39,999,975.36
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		39,999,975.36
CUENTAS POR PAGAR		39,999,975.36
FONDOS EN ADMINISTRACION		39,999,975.36
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		39,999,975.36
TOTAL DE PASIVO		39,999,975.36

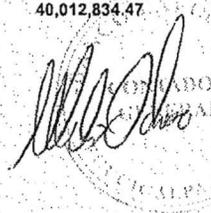
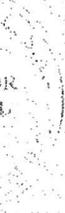
PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		0.00
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00
ACTIVOS		0.00
Activos Moneda Nacional		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		12,859.11
PATRIMONIO NETO		12,859.11
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		40,012,834.47






Contador de Fideicomisos Jefe de Operaciones Fideicomisos

AUDITOR



FIDEICOMISO SINAP
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Noviembre de 2019

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 12/12/2019
Página: 1 de 1
Nivel: 7

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		12,859.11
INGRESOS ORDINARIOS		12,859.11
INGRESOS FINANCIEROS		12,859.11
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		12,859.11
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		12,859.11
TOTAL DE INGRESOS		12,859.11

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		0.00
TOTAL DE GASTOS		0.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		12,859.11

Contador de Fideicomisos



Jefe de Operaciones Fideicomisos



Notas Resumen a los Estados Financieros Al 30 de Noviembre de 2019

1. Declaración de Cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Excepto por la clase de activos del fideicomiso, Los estados financieros a los que se refieren en las presentes notas han sido formulados con base a los criterios de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cumpliendo los requerimientos aplicables requeridos.

2. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros del fideicomiso se presentan en la moneda oficial de la República de Honduras, el "Lempira", la cual también es la moneda funcional del Fideicomiso.

3. Fondos en Administración del Fideicomiso

El efectivo y equivalentes de efectivo, se detallan a continuación:

	Saldo 30 de Noviembre 2019
Bancos moneda nacional 1/	L 40,012,834.47
Total	L 40,012,834.47

1/ El origen de los fondos de la cuenta concierne a valores recibidos en concepto de aporte de patrimonial ingresado el 28 de noviembre 2019

4. Fondo en Administración

Los fondos que ingresan a esta cuenta lo constituyen los recursos generados por aporte patrimonial, el cual está compuesto de la siguiente manera:

Gerencia Fiduciaria de Banco Lafise, S.A.
Fideicomiso de Administración Luminarias ENEE

2

Saldo 30 de Noviembre 2019		
Ingresos por traslados de Fondos (Patrimonio)	L	40,000,000.00
Total Ingresos	L	40,000,000.00
Costos de Transferencia Bancarias	L	24.64
Total Neto	L	39,999,975.36

2

40,000,000.00
24.64
39,999,975.36

40,000,000.00
24.64
39,999,975.36