

Código:	RH-RE-05
Versión:	01
Fecha:	2 de noviembre 2020



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

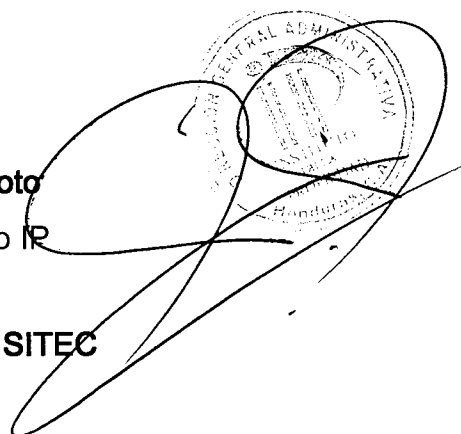
MEMORÁNDO

DGA-IP-1149-2020

PARA: Lcdo. Francisco Valladares
Transparencia IP

DE: Lcdo. Pablo Roberto Zúniga Soto
Director General Administrativo IP

ASUNTO: Remisión Cuadro Fideicomiso SITEC
Octubre 2020



FECHA: 19 de noviembre de 2020

Esta Dirección General Administrativa remite **Cuadro de Fideicomiso "Sistema Tecnológico y Logístico" (SITEC)**, correspondientes al mes de octubre de 2020.

Lo anterior con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del Instituto de la Propiedad.

Atentamente,

YMC/PRZS.

Cc.: Archivo

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES OCTUBRE DE 2020



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"

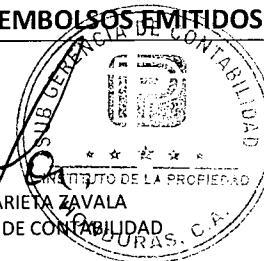
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L.552,037,262.32	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 323,179,271.22
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L.52,892,345.24	EGRESOS ACUMULADOS: L. 0.00
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.35,000,000.00
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 LAFISE	FIDUCIARIO: Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

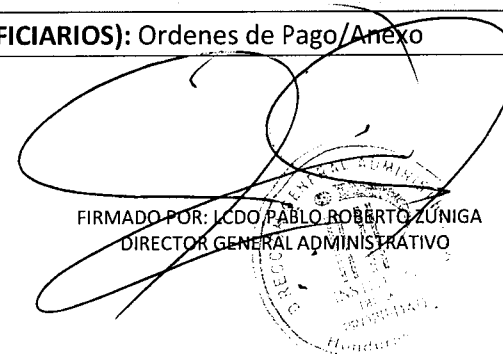
ELABORADO POR: LCDA. YOLANY MARTÍN
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



REVISADO POR: LCDA. ANA MARIETA ZAVALA
ENCARGADA DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD



FIRMADO POR: LCDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO





Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11/11/2020
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		
		823,451,068.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
		822,324,188.30
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		
		822,324,188.30
BANCOS		
		822,324,188.30
BANCOS NACIONALES		
		822,324,188.30
MONEDA NACIONAL		
		822,324,188.30
Banco Lafise, S.A.		
		822,324,188.30
CUENTAS POR COBRAR		
		1,126,880.37
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		
		1,126,880.37
FIDEICOMITENTES		
		1,126,880.37
Comisión Fiduciaria		
		1,126,880.37
TOTAL DE ACTIVO		823,451,068.67
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		
		808,585,729.40
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
		808,585,729.40
CUENTAS POR PAGAR		
		808,585,729.40
FONDOS EN ADMINISTRACION		
		807,458,849.03
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		
		807,458,849.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
		1,126,880.37
Comisiones Fiduciarias		
		1,126,880.37
TOTAL DE PASIVO		808,585,729.40
PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		
		5,703,403.22
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		5,703,403.22
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		
		9,161,936.05
PATRIMONIO NETO		
		14,865,339.27
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		823,451,068.67

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11/11/2020
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		19,927,894.28
INGRESOS ORDINARIOS		19,927,894.28
INGRESOS FINANCIEROS		10,085,962.25
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		10,085,962.25
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		10,085,962.25
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		9,581,732.03
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		9,581,732.03
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		9,581,732.03
TOTAL DE INGRESOS		19,927,894.28

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		10,765,758.23
COSTOS		9,581,732.03
COSTOS DE OPERACIÓN		9,581,732.03
COSTOS POR SERVICIOS		9,581,732.03
Comisión Fiduciaria		9,581,732.03
GASTOS POR IMPUESTOS		904,026.20
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		904,026.20
Impuesto Sobre la Renta		904,026.20
TOTAL DE GASTOS		10,765,758.23
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		9,161,936.05


Contador de Fideicomisos


Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11-11-2020
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Octubre de 2020 hasta el 31 de Octubre de 2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	
1.1.5.1.01.1.1	Banco Lafise, S. A.	552,037,262.32	323,179,271.22	52,892,345.24	822,324,188.30
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	1,443,478.45	1,125,880.37	1,443,478.45	1,125,880.37
		553,480,740.77	324,305,151.59	54,335,823.69	823,451,068.67
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-538,271,206.49	52,776,676.91	321,954,319.45	-807,458,845.03
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-1,443,478.45	1,443,478.45	1,125,880.37	-1,125,880.37
		-539,714,684.94	54,220,155.36	323,081,199.82	-806,585,725.40
3.1.1.1	Activos Moneda Nacional	0.00	0.01	0.01	0.00
3.2	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,703,403.22	0.00	0.00	-5,703,403.22
		-5,703,403.22	0.01	0.01	-5,703,403.22
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	-8,951,010.48	0.00	1,214,951.77	-10,055,962.25
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-8,418,253.58	0.00	1,443,478.45	-9,851,732.03
		-17,369,264.06	0.00	2,658,430.22	-19,927,554.28
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	8,418,253.58	1,443,478.45	0.00	9,851,732.03
6.7.1.1.05	Diferencias de Tipo de Cambio	0.00	0.01	0.01	0.00
6.9.1.1	Impuesto Sobre la Renta	788,357.87	115,668.33	0.00	904,026.20
		9,206,611.45	1,559,146.79	0.01	10,765,758.23
Totales de la Comprobación:		0.00	380,085,453.75	380,085,453.75	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11-11-2020
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el periodo desde el 01 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de OCTUBRE de 2020

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de OCTUBRE de 2020	5,703,403.24	-	0.02	8,120,833.75
Aportaciones	0.01			0.01
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01	-
Exceso de Ingresos sobre Egresos			1,041,102.30	1,041,102.30
Saldos al 31 de OCTUBRE de 2020	5,703,403.25	-	0.03	9,161,936.05



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Octubre de 2020

(Expresados en Lempiras - L)

	2,020
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	10,065,962.25
Costos por Administración de Fondos	-904,026.10
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	9,161,936.15
Actividad de Financiación:	
Fondos en Administración Origen por Recauda	1,731,593,975.19
Pagos por Obligaciones Fiduciarias	-14,000,850.76
Traslado a la Unidad Técnica de SINAP (UTS)	-245,183,135.62
Traslado al IP según Modelo Financiero	-425,089,807.36
Traslado a Fideicomiso Residencial Morazán	-150,000,000.00
Obligación por Comisión Fiduciaria	-9,861,732.03
Pago de Canon del Estado de la República	-709,565,784.58
Comisión por Transferencia (LBTRI/ACH)	-7,323.34
Comisiones Bancarias por recaudaciones RV	-20,729,340.98
Otros Egresos	-16,983.65
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-425,701.50
Actividades de Financiación del Fideicomiso	156,713,315.37
Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	165,875,251.52
Efectivo al Inicio del Año	656,448,936.78
Efectivo al Final de Año	822,324,188.30


Contador de Fideicomisos


Jefe de Operaciones Fideicomisos