

MEMORANDO

UFP-018-2018

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistente Técnico de Planificación AIP

De: 
Ing. José Arnulfo Peña Martínez
JEFE DE UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.

Asunto: Remisión de Informe Junio Portal 2018

Fecha: 24 de Julio del 2018

Quisiera hacer de su conocimiento que a partir del mes de junio del presente año a raíz de la consolidación de los fideicomisos administrados por Banco de Occidente (CRA, PROCELACH y PORCINO) en uno solo fondo denominado "Fideicomiso en Apoyo a la Agricultura Familiar"; este banco determino enviar al Fideicomitente un solo Sistema Contable, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo que se presentan anexos a esta nota. En relación a los fideicomisos: Semilla de Papa y CRA administrados por BANADESA y del cual se están haciendo las gestiones administrativas para el traspaso de dichas carteras al Banco de Occidente no se presenta ninguna documentación para el mes de Junio en vista que el contador del fideicomiso fue despedido y recientemente se acaba de nombrar otro en el puesto. Se espera que para el próximo mes se presente la documentación de BANADESA.

Cc: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Ana Dunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo. ✓


26/07/2018.

Balance General a: Junio de 2018
 ACUMULADO MENSUAL





No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				8,400,719.78
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			8,400,719.78	
113.01	Bancos comerciales	.00		8,400,719.78		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	8,400,719.78				
113.010101.01	Lempiras	8,400,719.78				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				7,938,061.87
131	PRESTAMOS VIGENTES	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			7,768,898.07	
131.1001	Lempiras	.00		7,768,898.07		
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCTOS Y NEGOCIAC	.00				169,163.80
138.01	Intereses por Cobrar	.00			169,163.80	
138.0101	Sobre Cartera	.00		169,163.80		
138.010103	Préstamos Hipotecarios	169,163.80				
138.010103.01	Lempiras	169,163.80				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				22,914.55
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			22,914.55	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00		22,914.55		
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	22,914.55				
143.019902.01	Lempiras	22,914.55				
TOTAL ACTIVO						16,361,696.20
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				2,188.11
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			2,188.11	
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00		2,188.11		
228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	2,188.11				
228.020306.01	Lempiras	2,188.11				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				1,053,319.43
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			1,053,319.43	
233.0203	Contratos de Administracion	.00		1,053,319.43		
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	98,381.37				
233.020303.01	Lempiras	98,381.37				
233.020304	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables	637,512.03				
233.020304.01	Lempiras	637,512.03				
233.020305	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento	317,426.03				
233.020305.01	Lempiras	317,426.03				
28	PROVISIONES	.00				169,163.80
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00			169,163.80	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00		169,163.80		
289.990101	Cartera	169,163.80				
289.990101.01	Lempiras	169,163.80				
TOTAL PASIVO						1,224,671.34

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Regional de
 Fideicomiso
 Zona Centro



Balance General a: Junio de 2018
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
31	CAPITAL PRIMARIO	.00			15,089,910.13
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00			15,089,910.13
311.01	Fideicomiso de Administración	.00		15,089,910.13	
311.0101	Lempiras	.00	15,089,910.13		
	TOTAL CAPITAL				15,089,910.13
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				47,114.73
	TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA				15,137,024.86
	TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA				16,361,696.20
	TOTAL ORDEN				.00

P.M. Mayra Leticia Giron Martinez
 Contador Fiduciario
 No. 54341-9



Lic. Juana Antonia Brizo
 Jefe Regional de Fideicomiso
 Zona Centro

