

# MEMORANDO

UFP-027-2018

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

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



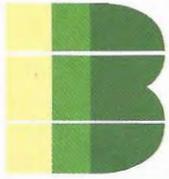
Asunto: Remisión de Informe Agosto Portal 2018

Fecha: 28 de Septiembre 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 también se presentan la documentación respectiva.

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.

0  
Jepmw  
28/09/2018  
11:25  
dem



BANADESA



17 de septiembre del 2018

Ingeniero

**JOSE ARNULFO PEÑA**

Jefe de la Unidad Financiamiento al productor

Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Conforme su solicitud le adjuntamos los Balances y Estados de Resultado cartera de saldos correspondientes a los Fideicomisos de esa Secretaria administrados por BANADESA, como ser RELATA, CRAC, SEMILLA DE PAPA con cifras al 31 de Agosto del 2018.

Atentamente,

**LIC. MARVEN A. SABELLON**  
Contador de Fideicomisos



Cc Archivo

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS  
FIDEICOMISO CULTIVO SEM. PAPA Y HORT.**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
<b>Caja</b>		525,578.24
BANADESA	525,578.24	
<b>Inversiones En Valores</b>		0.00
Certificados	0.00	
<b>Préstamos Descuentos y Negociaciones</b>		1,352,555.13
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	1,352,555.13	
<b>Intereses y dividendos por cobrar</b>		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
<b>Deudores Varios</b>		0.00
Deudores Varios	0.00	
<b>Bienes Inmuebles</b>		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
<b>Sub Total Activo</b>		1,878,133.37
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>1,878,133.37</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
<b>Obligaciones Inmediatas</b>		145,369.22
Otros Acreedores	101,644.13	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	29,694.03	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	14,031.06	
<b>Capital del Fideicomiso</b>		1,732,764.15
Capital	1,500,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	225,264.15	
Resultados del Ejercicio	7,500.00	
<b>SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		1,878,133.37
<b>Cuentas Contingentes Pasivo</b>		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		<u>1,878,133.37</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		4,506,470.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		1,134,655.01
<b>Cuentas de Orden por Contra</b>		<u>5,641,125.01</u>
<b>TOTAL</b>		<u>5,641,125.01</u>


  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS**

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion