

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

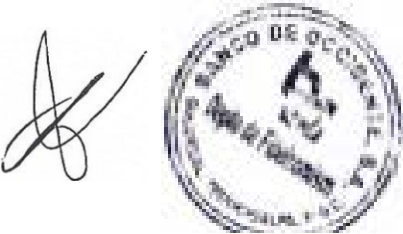
Quisiera hacer de su conocimiento que a partir del mes de junio del presente año a raíz de la consolidación de los fideicomisos administrados por Banco de Occidente (CRA, PROCELACH y PORCINO) en uno solo fondo denominado "Fideicomiso en Apoyo a la Agricultura Familiar"; este banco determino enviar al 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.

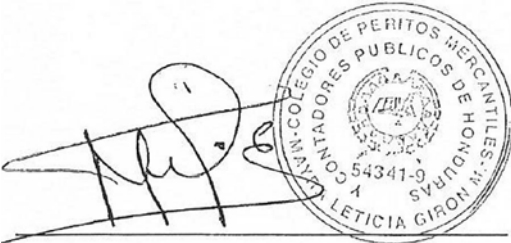
Handwritten signature and date:
28/09/2018
11:25
dem

Balance General a: Agosto de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cueta	NombreCueta						
1							1
IJ.1	DISPONIBILIDADES	.00					
IJ.13	DEPISJ:TOS EN J:NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00					7,499,080.92
IJ.13.01	Bancos comerciales	.00				7,499,080.92	
IJ.13.0101.	Cuentas de Ahorro	.00					
IJ.13.010J.01	Cuenta Transacciones	.00					
JJ.13.010 J.01.01	Lempiras	7,499,080.92	7,499,080.92				
IJ.3	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	,7 499,080.92					
11.31	PRESTAMOS V:CGENTES	.00					
IJ.31.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00					8,969,138.94
1131.100J.	Lempira.s	.00					
IJ.38	RENDIMIENTOS F:QWNC . POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00					
IJ.38.01	Intereses por Cobrar	.00					
IJ.38.0101	Sobre Cartera	.00					
11.38.010103	Prestamos Hipotecarios	.00					
IJ.38.010103.01	Lempiras	187,409.35	187,409.35				
11.4	CUENTAS POR COBRAR	187,409.35					
IJ.43	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00					
IJ.43.01	Cuentas por Cobrar	.00					
IJ.43.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00					
IJ.43.019902	Cuentas por Cobrar Prima. d o Seguro de Deuda	.00					
IJ.43.019902.01	Lempiras	21,457.68	21,457.68				
1		21,457.68					
1	TOTAL ACTIVO						16,489,677.54
1							
123	CUENTAS POR PAGAR	.00					
1233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACiIN	.00					
1233.02	Cuentas por Liquidar por Contra.tos de Administración	.00					
12 33.0203	Contratos de Administraoion	.00					
1233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	.00					
1233.020303.01	Lempiras	98,381.37	98,381.37				
12 3 3.020304	Reserva pa:ra Fondo de Cuentas Incobrables	650,777.59	650,777.59				
1233.020304.01	Lempiras	650,777.59	650,777.59				
1233.02 2 0305	Reserva para. Fondo de Pagosde Supervision y Seguimiento	337,532.14	337,532.14				
1233.020305.01	Lempiras	337,532.14	337,532.14				
128	PROVISIONES	.00					
1289	OTRAS PROVISJ:ONES	.00					
1289.99	Otras Provisiones	.00					
12 89.9901	Provisión de rntereaea por Cobrar sobre Pr°stamos	.00					
1289.990101	Cartera	.00					
1289.990101.01.	Lempiras	187,409.35	187,409.35				
1	TOTAL PASIVO	187,409.35					
1							1,274,100.45
1							
131	CAPITAL PRIMARIO	.00					
1311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00					
13 11.01	Fideicomiso de Administración	.00					
1311.0101	Lempiras	.00					
		.00	15,050,113.46				



Balance General a:			Agosto		de 2018	
ACUMULADO MENSUAL						
+-----						
1 No.	Cuenta	Nombre Cuenta				
+-----						
	TOTAL CAPITAL		1	15,050,113.46	J	
	UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO		J	165,463.63	J	
	TOTAL CAPITAL+ UTILIDAD/ PERDIDA		J	15,215,577.09	J	
			1			1
	TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA		J	16,489,677.54	J	
			1			1
	TOTAL ORDEN		1			1
			1			•00 J
+-----						



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



Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro

