

MEMORANDO

UFP-034- 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 Septiembre Portal 2018**

Fecha: 22 de Octubre 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 también se presentan la documentación respectiva y para lo cual se presentan hasta esta fecha en vista que la semana anterior fue presentada a esta unidad los Estados Financieros.

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.

31/10/2018

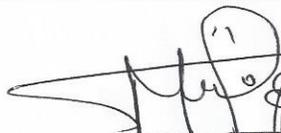

Ana Dunaway

Ayopando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION**

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7221,350.26
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7221,350.26	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		9264,249.48
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		9049,470.27	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		214,779.21	
14	CUENTAS POR COBRAR	5		18,966.97
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		18,966.97	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION	4		-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16504,566.71
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
23	CUENTAS POR PAGAR	6		1072,041.85
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		98,381.37	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		655,442.84	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		318,217.64	
24	ACREEDORES VARIOS	7		-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR	8		-
28	PROVISIONES			214,779.21
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		214,779.21	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1286,821.06
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	10		15036,117.71
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		15036,117.71	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			15036,117.71
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			181,627.94
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15217,745.65
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16504,566.71
7	CUENTAS DE ORDEN			
77	OPERACIONES EN SUSPENSO			-
78	CUENTAS DE REGISTRO			-
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			-
	TOTAL ORDEN			-


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur