

# 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

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		<b>1,878,133.37</b>
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,878,133.37</b>

<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 Recaudado	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>		<b>1,878,133.37</b>
<b>Cuentas Contingentes Pasivo</b>		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>1,878,133.37</b>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		4,506,470.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		1,146,665.23
<b>Cuentas de Orden por Contra</b>		<b>5,653,135.23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5,653,135.23</b>

FIRMA AUTORIZADA  
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



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