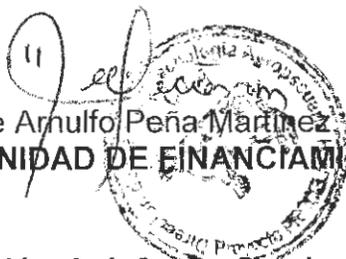


MEMORANDO

UFP-036- 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 Octubre Portal 2018

Fecha: 20 de Noviembre 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 manejados a través de BANADESA también se presentan la documentación respectiva y para lo cual se presentan hasta esta fecha en vista que hasta el día de hoy dicha documentación fue presentada a esta unidad.

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:
20/11/2018

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO CRA**

BALANCE DE SITUACION AL 31 OCTUBRE, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		2,603,408.46
BANADESA	2,603,408.46	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		790,725.97
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	554,800.00	
Préstamos Vencidos	235,925.97	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios	0.00	0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		3,394,134.43
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>3,394,134.43</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		1,123,686.06
Otros Acreedores	92,909.64	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	1,014,385.56	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	16,390.86	
Capital del Fideicomiso		2,270,448.37
Capital	1,280,000.00	
Otras Reservas de Capital	525,275.19	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	464,758.34	
Resultados del Ejercicio	414.84	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		3,394,134.43
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>3,394,134.43</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		5,803,246.30
Cuentas Castigadas		107,445.33
Valores en Garantía		2,604,073.51
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		1,382,993.24
Cuentas de Orden por Contra		<u>9,897,758.38</u>
TOTAL		<u>9,897,758.38</u>



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