

MEMORANDO

UFP-001- 2019

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

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



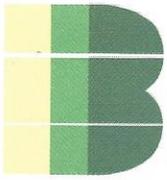
Asunto: Remisión de Informe Noviembre Portal 2018

Fecha: 14 de Enero del 2019

Quisiera hacer remembranza que a partir del mes de junio del año 2018 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. Sin embargó esta documentación se presenta hasta este momento en vista que la misma llego a esta oficina a finales del mes de Diciembre.

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.


14/01/2019
9:00 a.m.



★ ★ ★ ★ ★
BANADESA



COMAYAGUELA M.D.C 18 DE DICIEMBRE-2018

OFICIO-CONT-FID.128-2018

ING.ARNULFO PEÑA

JEFE DE DE ADMINISTRACION CRA Y SEMILLA DE PAPA
Su Oficina.

Estimado Ing.

Conforme su solicitud le adjuntamos los Balances, informe de cartera y Estados Financieros correspondientes a los Fideicomisos de esa Secretaria administrados por BANADESA, del mes de Noviembre ,2018

Atentamente,



LIC.MARVIN A. SABILLON
Contador de Fideicomisos

Cc Archivo.
AORDOÑEZ

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

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

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		145,369.22
Otros Acreedores	101,644.13	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	29,694.03	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	14,031.06	1,732,764.15
Capital del Fideicomiso		
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	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		1,878,133.37
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>1,878,133.37</u>

<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 Suspenso		1,170,685.68
Cuentas de Orden por Contra		<u>5,677,155.68</u>
TOTAL		<u>5,677,155.68</u>

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



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