

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.

Apoyando 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 Noviembre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7093,253.75
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7093,253.75	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9502,322.42
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		9263,335.58	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		238,986.84	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		19,149.05
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		19,149.05	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16614,725.22
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1077,350.91
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		98,381.37	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		669,013.96	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		309,955.58	
24	ACREEDORES VARIOS	5		-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES	7		238,986.84
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		238,986.84	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1316,337.75
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		15001,623.65
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		15001,623.65	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			15001,623.65
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			296,763.82
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15298,387.47
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16614,725.22

Mayra Leticia Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur