

MEMORANDO

UFP-002-2019

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 Diciembre Portal 2018

Fecha: 15 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 el día de hoy.

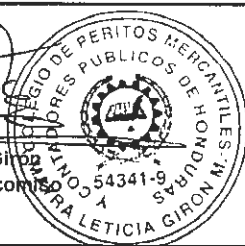
Cc: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Ana Dunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

J. Peña
16/Enero/2019.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7078,891.77
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7078,891.77	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9558,418.13
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		9291,344.73	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		267,073.40	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		34,641.54
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		34,641.54	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16671,951.44
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			69.26
228.020306.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Préstamos Lempiras	4	69.26	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		1071,278.03
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvete del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		873,960.50	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		289,043.08	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES	6		267,073.40
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		267,073.40	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1338,420.69
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		14986,784.03
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14986,784.03	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			14986,784.03
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			346,746.72
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15333,530.75
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16671,951.44


 Mayra Leticia Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9




 Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur