M E M O R A N D O

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.

16/enero/2019.

COMAYAGUELA M.D.C 15 DE ENERO-2019

OFICIO-CONT-FID.004-2019

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 Diciembre ,2018

Atentamente,

LIC.MARVIN A. SABILLON
Contador de Fideicomisos

Cc Archivo.
AORDOÑEZ

16/01/2019.

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO

Caja		525,578.24
BANADESA	525,578.24	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		1,352,555.13
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	1,352,555.13	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
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		**1,878,133.37**

PASIVO Y CAPITAL

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	
Capital del Fideicomiso		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	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		**1,878,133.37**
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		**1,878,133.37**

CUENTAS DE ORDEN

Hipotecas	0.00
Cuentas Castigadas	0.00
Valores en Garantia	4,506,470.00
Capital Ptmos Castigados	0.00
Intereses en Suspenso	1,182,695.91
Cuentas de Orden por Contra	**5,689,165.91**
TOTAL	5,689,165.91

BANADESA CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

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