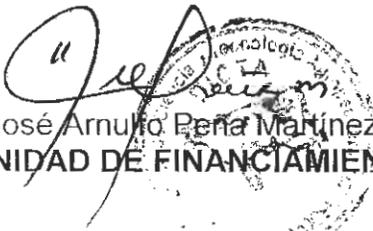


MEMORANDO

UFP-003-2019

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 Enero Portal 2018

Fecha: 18 de Febrero 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.


19/2/2019.



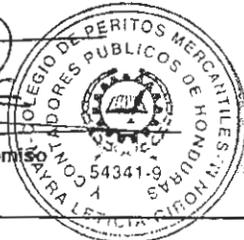
Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7384,465.97
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7384,465.97	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9311,610.00
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		9028,354.63	
139.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		283,255.37	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		38,734.04
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		38,734.04	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16734,810.01
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		316.15
228.020306.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Préstamos Lempiras		316.15	
23	CUENTAS POR PAGAR			1080,210.48
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		680,174.65	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		291,761.38	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			283,255.37
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		283,255.37	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1363,782.00
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			14968,141.58
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14968,141.58	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			346,746.72
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		346,746.72	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			15314,888.30
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			56,139.71
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15371,028.01
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16734,810.01


 Mayra Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9




 Janina Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur