

MEMORANDO

UFP-005-2019

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 Febrero Portal 2019

Fecha: 13 de Marzo del 2019

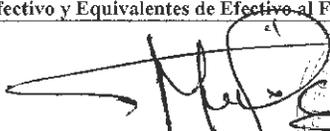
Quisiera hacer remembranza que a partir del mes de junio del año 2018 a raíz de la consolidación de los fideicomisos administrados por Banco de Occidente (CRA, PROCELACH y PORCINO) en uno solo fondo denominado "Fideicomiso en Apoyo a la Agricultura Familiar"; este banco determino enviar al Fideicomitente 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 no se presentan la documentación respectiva de BANADESA en vista que una de las personas que firman la documentación se encuentra de vacaciones y por lo cual no fue entrega a esta fecha.

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
13/03/2019

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero del 2019

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 32,234.93
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 54,940.34
	Sub-Total	L 87,175.27
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 30,524.85
644.0201	Asesoría Jurídica Lempiras	-L 1,831.15
	Sub-Total	-L 32,356.00
	Movimiento de Capital	-L 18,313.44
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 36,505.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 119,067.83
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras	-L 16,484.01
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 6,616.58
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 109,200.40
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 6,104.48
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 2,948.96
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 16,484.01
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L 25,537.45
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 171,243.68
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 7384,465.97
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 7555,709.65


Mayra Gifón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-S


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur