

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.

Reyna Isabel Montoya
13/03/2019



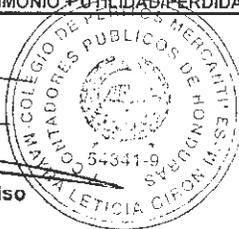
Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7555,709.65
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7555,709.65	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9209,026.18
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		8909,286.80	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		299,739.38	
14	CUENTAS POR COBRAR			32,117.46
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	3	32,117.46	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16796,853.29
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	5		1089,263.92
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		686,279.13	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		294,710.34	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES	6		299,739.38
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		299,739.38	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1389,319.45
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		14949,828.14
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14949,828.14	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			346,746.72
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		346,746.72	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			15296,574.86
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			110,958.98
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15407,533.84
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16796,853.29


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur