

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 Marzo Portal 2019**

Fecha: 22 de abril del 2019

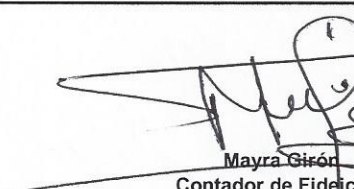
Quisiera hacer remembranza que a partir del mes de junio del año 2018 a raíz de la consolidación de los fideicomisos administrados por Banco de Occidente (CRA, PROCELACH y PORCINO) en uno solo fondo denominado "Fideicomiso en Apoyo a la Agricultura Familiar"; este banco determino enviar al Fideicomitente un solo Sistema Contable, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo que se presentan anexos a esta nota.

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.

Handwritten signature and date:
22/04/2019

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 30 de Marzo del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7663,311.45
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7663,311.45	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9147,497.19
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		8847,652.76	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		299,844.43	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		33,422.73
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		33,422.73	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16844,231.37
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		1095,848.29
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		694,235.21	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		293,338.63	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES	6		299,844.43
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		299,844.43	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1396,008.87
3	PATRIMONIO	7		
31	CAPITAL PRIMARIO			14925,959.91
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14925,959.91	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			346,746.72
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		346,746.72	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			15272,706.63
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			175,515.87
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15448,222.50
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16844,231.37


 Mayra Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9


 Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur