M E M O R A N D O

UFP-006-2019

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 Abril Portal 2019**

Fecha: 16 de Mayo 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"; se determinó que a partir de ese mes 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 continúa haciendo las gestiones técnicas-administrativas para sanear cartera y concretizar el traspaso de dichas carteras al Banco de Occidente en este informe no se presenta información al respecto ya que no fueron reportados por ese ente financiero a esta unidad.

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.

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 30 de Abril del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		7758,527.94
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7758,527.94	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			-
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9096,930.75
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		8780,366.07	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		316,564.68	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		36,230.78
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		36,230.78	
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			-
	TOTAL ACTIVOS			16891,689.47
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		1095,514.09
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		700,115.48	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		287,124.16	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES	6		316,564.68
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		316,564.68	
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			1412,394.92
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		14908,319.11
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14908,319.11	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			346,746.72
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		346,746.72	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			15255,065.83
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			224,228.72
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15479,294.55
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16891,689.47

Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
54341-9
MAYRA LETICIA GIRON H

Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur