

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
MEMORANDO GFYT-14-2023**

PARA: LIC. DANY MORENO
ENLACE OIP BANADESA

DE: LIC. CLAUDIA COREA
GERENTE DE FINANZAS

ASUNTO: INFORMACIÓN INVERSIONES FEBRERO 2023
PORTAL DE TRANSPARENCIA IAIP

FECHA: 03 DE MARZO DE 2023



Esta Gerencia informa el detalle de inversiones en Certificados de Depósito a Plazo al mes de Febrero de 2023, para su actualización en el Portal de Transparencia, asimismo, los valores de otras inversiones registradas en el Balance General:

CUADRO DETALLADO DE INVERSIONES FINANCIERAS BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA FEBRERO 2023						
Nº	No. de CDP	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor En lempiras	Tasa de Rendimiento s %	Institución Financiera
1	015020010084445	31/10/2022	31/01/2023	60,000,000.00	4.00%	BANRURAL
2	31-101-013488-2	27/11/2022	27/02/2023	100,000,000.00	5.50%	BANTRAB
3	16-3730-7	09/11/2022	09/05/2023	10,000,000.00	5.50%	FINCA
4	16-3731-5	09/11/2022	09/05/2023	5,000,000.00	5.50%	FINCA
5	4-1635438	06/11/2022	06/05/2023	5,000,000.00	5.50%	CREDIQ
6	4-1635525	06/11/2022	06/05/2023	5,000,000.00	5.50%	CREDIQ
7	92115	11/10/2022	11/04/2023	20,000,000.00	4.80%	PROMERICA
8	92303	26/10/2022	26/04/2023	50,000,000.00	4.80%	PROMERICA
9	92746	06/12/2022	06/03/2023	22,000,000.00	5.25%	PROMERICA
10	48110	12/01/2023	12/04/2023	30,000,000.00	5.25%	PROMERICA
11	31-300-005810-7	05/12/2022	05/06/2023	82,000,000.00	5.75%	BANPAIS
12	313000057380	31/08/2022	02/03/2023	30,000,000.00	3.00%	BANPAIS
13	31-300-005840-9	12/01/2023	11/07/2023	50,000,000.00	6.30%	BANPAIS
14	31-300-005839-5	12/01/2023	11/07/2023	50,000,000.00	6.30%	BANPAIS
15	15965	14/03/2022	14/03/2023	10,000,000.00	5.00%	LEASING ATLANTIDAD
16	16026	29/04/2022	29/04/2023	10,000,000.00	5.00%	LEASING ATLANTIDAD
17	16431	14/03/2022	14/03/2023	5,000,000.00	4.65%	LEASING ATLANTIDAD
18	16569	12/1/2023	12/6/2023	20,000,000.00	6.07%	LEASING ATLANTIDAD
20	172741	09/11/2022	09/05/2023	25,000,000.00	4.25%	FICOHSA
21	400511002210	02/02/2023	02/05/2023	50,000,000.00	0.43%	LAFISE
22	4-169-5526*	06/11/2022	05/05/2023	12,284,200.00	4.35%	CREDIQ
23	4-169-5607*	12/11/2022	12/05/2023	6,142,100.00	4.35%	CREDIQ
SUMA				L. 657,426,300.00		
PRECIO COMPRA 28/2/2023		24.5684	* Inversión en moneda dólar convertida a tipo de cambio al cierre.			
Otras inversiones:						
N° Cuenta Contable		Descripción				Valor Balance
102101.0202		LETRAS BCH				L. 1,200,000,000.00
102101.020301		BONOS DEUDA AGRARIA				L. 1,433,752.39
102101.040901.02		ACCIONES Y PARTICIPACIONES AZUCARERA CHOLUTECA				L. 24,759,000.00
102201.0903		VALORES DIVERSOS BANCO LATINOAMERICANO				L. 5,836,209.43
Saldos pre cierre contable actualizado al 28-02-2023						1,232,028,961.82

Atentamente

Cc. Presidencia Ejecutiva
Archivo