

Tegucigalpa, M.D.C.
08 de agosto de 2019

Oficio GA-1197-2019

Abg. Paola Rivas
Coord. Unidad de Transparencia
Su Oficina

Estimada Abo. Rivas

En respuesta a la Nota-UT-158-2019 donde se recomienda incluir información financiera del fideicomiso que se maneja en la Gerencia Administrativa hasta la fecha, se remite copia del **Estado de Cuenta de Cheques** del fideicomiso del mes de junio.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,


Lic. Luis A. Funes
Gerente Administrativo Interino SAG



Cc. Ing. Mauricio Guevara / Ministro SAG
Archivo

*Luis Escobar
8/08/2019
5:01 PM*



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (BANADESA)

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

CUENTA...: 02-001-000599-6		DESDE.....: 01/05/2019	Página:
		HASTA.....: 31/05/2019	1
NOMBRE...: FIDEICOMISO EJECUCION TECNICA DE PRODUCTOS FI FONDOS FIRSA			
DIRECCION: BARRIO CONCEPCION ENTRE 13		USUARIO....: NELSON JAVIER RIVERA	
TELEFONO.:		FECHA INICIAL	SALDO INICIAL
MONEDA...: L		00/04/2019	13,814,340.43

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
07/05/2019	001	1	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	23,023.90	13,837,364.33	13,837,364.33
NOTAS DE CREDITO (+)					NOTAS DE DEBITO (-)		
		1	23,023.90				.00
CHEQUES PROPIOS			CHEQUES LOCALES		CHEQUES EXTERIOR		
		.00					.00
SALDO PROMEDIO			SALDO CONTABLE A LA FECHA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
		13,837,364.33					13,658,732.05

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SAG-FIRSA**

BALANCE DE SITUACION AL 31 MAYO 2019

ACTIVO

Caja		13,890,464.85
BANADESA	13,890,464.85	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		13,890,464.85
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>13,890,464.85</u>

PASIVO Y CAPITAL

Obligaciones Inmediatas		27,000.00
Otros Acreedores	27,000.00	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		13,863,464.85
Capital	172,325,966.40	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-154,578,228.50	
Resultados del Ejercicio	-3,884,273.05	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		13,890,464.85
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>13,890,464.85</u>

CUENTAS DE ORDEN

Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
Cuentas de Orden por Contra		0.00
TOTAL		<u>0.00</u>

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS


AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO, LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR FIDEICOMISION CONCILIACION DE CUENTAS



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO SAG-FIRSA
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 ENERO AL 31 MAYO

INGRESOS		118,463.61
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	118,463.61	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS		
PRESTAMOS A LA VISTA	0.00	
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	
PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	0.00	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	0.00	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
GASTOS		4,002,736.66
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES	0.00	
COMISION BANADESA	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	4,002,656.66	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
ASESORIA TÉCNICA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
GASTOS DONACION FISCAL	0.00	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS		
DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES	80.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-3,884,273.05

FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS




 AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION DE CUENTAS