



# Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA  
BALANCE GENERAL  
MES DE FEBRERO 2016

ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,803,161.20	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,803,161.20	L. -	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 31,972.03	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 116,670.57	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,460,071.96
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 31,972.03
UTILIDAD ACUMULADA			L. 19,713.88
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 12,152.12		
(+)UTILIDAD DEL PERIODO	L. 11,343.77		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES ANTERIOR	L. 36,263.92		L. 38,154.93
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 1,891.01		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD NETA MES ANTERIOR	L. -		L. 1,891.01
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. 1,891.01		
TOTAL		L. 2,551,803.80	L. 2,551,803.80

L. -

  
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



  
FIRMA AUTORIZADA