



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA - RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES			
BALANCE GENERAL			
MES DE FEBRERO 2016			
ACTIVOS			
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 5,609,990.93	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 5,609,990.93		
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 77,103.80	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,804,877.08	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA MES ANTERIOR	L. 8,375,296.71		L. 8,375,296.71
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 77,103.80
UTILIDAD ACUMULADA			L. 39,571.30
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR	L. 24,902.10		
UTILIDAD DEL MES	L. 14,669.20		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L. 8,491,971.81	L. 8,491,971.81

L. -

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA