



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA - RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES
BALANCE GENERAL
MES DE DICIEMBRE 2015

ACTIVOS			
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 5,888,218.07	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 5,888,218.07		
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 64,675.93	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,502,419.71	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,390,637.78
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA MES ANTERIOR	L. 8,268,106.61		
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 64,675.93
UTILIDAD ACUMULADA			L. -
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR	L. -		
UTILIDAD DEL MES	L. 15,078.57		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L. 8,455,313.71	L. 8,455,313.71

Nota : la utilidad acumulada del año 2015
se trasladó al Responsabilidad Fiduciaria, por lps. 122,531.17


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA

L. -