



# Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

balances

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA			
BALANCE GENERAL			
MES DE ENERO 2016			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,538,004.40	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,538,004.40		L. -
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 38,653.41	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 370,483.60	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,459,646.75
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 38,653.41
UTILIDAD ACUMULADA			
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 5,877.91		
(+)UTILIDAD DEL PERIODO	L. 5,229.50		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			L. 37,135.68
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES A	L. 36,263.92		
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 871.76		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD NE	L. -		L. 598.16
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. 871.76		
<b>TOTAL</b>		<b>L. 2,547,141.41</b>	<b>L. 2,547,141.41</b>

L. 0.00

L. 0.00

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA

Página 1