



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DE ADMINISTRACION QUESERIAS ARTESANALES			
BALANCE GENERAL			
MES DE MAYO 2016			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 5,912,563.53	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 5,912,563.53	L. -	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 51,126.46	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,544,857.18	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,116,855.91
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 51,126.46
UTILIDAD ACUMULADA			
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 67,881.41		L. 82,124.01
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	L. 14,242.60		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD INTERESES	L. 169,065.40		L. 179,278.67
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 10,213.27		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD	L. 68,948.85		L. 79,162.12
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES DE INTERESES	L. 10,213.27		
TOTAL		L. 8,508,547.17	L. 8,508,547.17

L. -

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA