



Banco de Occidente, S.A.

Ayorando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA – RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES			
BALANCE GENERAL			
MES DE AGOSTO 2016			
ACTIVOS			
DISPONIBILIDAD			
Cuenta de Cheque		L1,456,798.86	
INVERSIONES FINANCIERAS			
Certificados de Depósito	L1,000,000.00	L. 1,000,000.00	
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			
Prestamos Hipotecarios	L. 6,042,682.66	L. 6,042,682.66	
Préstamos Fiduciarios	L.-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS			
Certificados de Deposito		L0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			
Intereses sobre préstamos	L63,116.14	L63,116.14	
CUENTAS POR COBRAR			
CXC Prima Seguro de Vida	L8,024.00	L8,024.00	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
OTRAS PROVISIONES			
Ints. S /Prestamos	L. 63,116.14		L. 63,116.14
Ints.S/Inversiones			
PATRIMONIO			
FONDO DE FIDEICOMISO			
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION	L. 8,135,356.77		L8,135,356.77
OBLIGACIONES POR ADMINISTRAR			
Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	L. 212,117.05		L313,442.23
Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	L. 101,325.18		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad del periodo	L43,243.97		L58,706.52
Utilidad del mes	L15,462.55		
Perdida del mes	L0.00		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L8,570,621.66	L8,570,621.66

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA