Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA –CONVENIO PORCINO			
BALANCE GENERAL			
MES DE AGOSTO 2016			
ACTIVOS			
DISPONIBILIDAD			
Cuenta de Ahorro		L3,000,782.47	
INVERSIONES FINANCIERAS		L. -	
Certificados de Depósito	L0.00		
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		L. 1,524,309.37	
Prestamos Hipotecarios	L. 1,524,309.37		
Préstamos Fiduciarios	L. -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS		L0.00	
Certificados de Deposito			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		L40,414.02	
Intereses sobre préstamos	L40,414.02		
CUENTAS POR COBRAR		L3,090.50	
CXC Prima Seguro de Vida	L3,090.50		
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
OTRAS PROVISIONES			L. 40,414.02
Ints. S /Prestamos	L. 40,414.02		
Ints.S/Inversiones			
PATRIMONIO			
FONDO DE FIDEICOMISO			L4,442,681.46
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION	L. 4,387,134.63		
OBLIGACIONES POR ADMINISTRAR			L60,370.00
Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	-L468.94		
Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	L. 30,185.00		
Reserva Fondo para Pago de Surpervisión y Seguimiento	L. 30,185.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			L25,130.88
Utilidad del periodo	L29,351.42		
Utilidad del mes	-L4,220.54		
Perdida del mes	L0.00		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L4,568,596.36	L4,568,596.36
			L. -
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO		FIRMA AUTORIZADA	

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Depto de Fideicomisos