



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA –CENTROS RURALES DE ALMACENAMIENTO			
BALANCE GENERAL			
MES DE AGOSTO 2016			
ACTIVOS			
DISPONIBILIDAD			
Cuenta de Cheque	L	L1,062,992.56	
INVERSIONES FINANCIERAS			
Certificados de Depósito	L600,000.00		L. 600,000.00
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			
Prestamos Hipotecarios	L. 891,829.61		L. 891,829.61
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	L45,254.53		L45,254.53
CUENTAS POR COBRAR			
CXC Prima Seguro de Vida	L1,156.00		L1,156.00
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
OTRAS PROVISIONES			L. 45,254.53
Ints. S /Préstamos	L. 45,254.53		
Ints.S/Inversiones			
PATRIMONIO			
FONDO DE FIDEICOMISO			L2,460,911.95
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION	L. 2,460,911.95		
OBLIGACIONES POR ADMINISTRAR			L60,381.29
Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	L. 53,188.21		
Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	L. 7,193.08		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			L34,684.93
Utilidad del periodo	L29,351.42		
Utilidad del mes	L5,333.51		
Perdida del mes	L0.00		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L2,601,232.70	L2,601,232.70

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

FIRMA AUTORIZADA

