



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA			
BALANCE GENERAL			
MES DE JULIO 2016			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,226,464.04	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,226,464.04	L. -	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
INTS. Y DIVIDENDOS PORCOBRAR		L. 43,756.61	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 724,180.62	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,460,911.95
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 43,756.61
UTILIDAD ACUMULADA			L. 34,397.52
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 25,125.71		
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	L. 9,271.81		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			L. 51,054.40
VALOR RESERVA (2%) SOBRE INTERESES	L. 47,681.16		
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 3,373.24		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			L. 4,280.79
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE INTERESES	L. 907.55		
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. 3,373.24		
TOTAL		L. 2,594,401.27	L. 2,594,401.27

L. -

L. -



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA