

CRA



## CONVENIO DICTA -CENTROS RURALES DE ALMACENAMIENTO

## BALANCE GENERAL

MES DE SEPTIEMBRE 2016

|                                                                                       |                 |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                                        |                 |                 |               |
| <b>DISPONIBILIDAD</b>                                                                 |                 |                 |               |
| Cuenta de Cheque                                                                      |                 | L802,172.66     |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                                        |                 | L. 600,000.00   |               |
| Certificados de Depósito                                                              | L600,000.00     |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>                                           |                 | L. 1,159,566.97 |               |
| Prestamos Hipotecarios                                                                | L. 1,159,566.97 |                 |               |
| Préstamos Fiduciarios                                                                 | L. -            |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS</b>              |                 | L0.00           |               |
| Certificados de Depósito                                                              |                 |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b> |                 | L45,283.04      |               |
| Intereses sobre préstamos                                                             | L45,283.04      |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                             |                 | L1,156.00       |               |
| CXC Prima Seguro de Vida                                                              | L1,156.00       |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                            |                 |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>PASIVO</b>                                                                         |                 |                 |               |
| <b>OTRAS PROVISIONES</b>                                                              |                 |                 | L. 45,283.04  |
| Ints. S /Préstamos                                                                    | L. 45,283.04    |                 |               |
| Ints.S/Inversiones                                                                    |                 |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                     |                 |                 |               |
| <b>FONDO DE FIDEICOMISO</b>                                                           |                 |                 | L2,460,911.95 |
| <b>FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION</b>                                                  | L. 2,460,911.95 |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
|                                                                                       |                 | L. -            |               |
| <b>OBLIGACIONES POR ADMINISTRAR</b>                                                   |                 |                 | L. 64,578.21  |
| Reserva Fondo para Cuentas Incobrables                                                | L55,601.67      |                 |               |
| Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento                                  | L8,976.54       |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
|                                                                                       |                 |                 |               |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                                       |                 |                 | L37,405.47    |
| Utilidad del Periodo                                                                  |                 |                 |               |
| Utilidad del Periodo                                                                  | L37,405.47      |                 |               |
| Perdida del periodo                                                                   |                 |                 |               |
|                                                                                       | L0.00           |                 |               |
| <b>TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO</b>                                                     |                 | L2,608,178.67   | L2,608,178.67 |

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA