

EMA.: CONTABLE - FINANCIERO
COMISO
UAS ARTESANALES 2016
MA: CFREP001
ARIO :
PERIODO.: 2016

PAGINA: 1
FECHA: 31/12/16
HORA.: 9:29:00

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Diciembre de 2016
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				2,271,112.81
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00			2,271,112.81	
113.010101	Cuenta Transacciones	.00	2,271,112.81			
113.010101.01	Lempiras	2,267,212.81				
113.010102	Cuenta Rendimientos	2,267,212.81				
113.010102.01	Lempiras	3,900.00				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,900.00				
131	Cartera	.00				6,352,781.64
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00				
131.1001	Lempiras	.00			6,287,788.74	
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00	6,287,788.74			
138.01	Intereses por Cobrar	.00				64,992.90
138.0101	Sobre Cartera	.00			64,992.90	
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00	64,992.90			
138.010103.01	Lempiras	64,992.90				
14	CUENTAS POR COBRAR	64,992.90				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				8,840.00
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00			8,840.00	
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00	8,840.00			
143.019902.01	Lempiras	8,840.00				
	TOTAL ACTIVO	8,840.00				8,632,734.45
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				339,878.40
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				
233.0203	Contratos de Administración	.00			339,878.40	
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00	339,878.40			
233.020304.01	Lempiras	236,211.85				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	236,211.85				
233.020305.01	Lempiras	103,666.55				
28	PROVISIONES	103,666.55				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				64,992.90
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00			64,992.90	
289.990101	Cartera	.00	64,992.90			
289.990101.01	Lempiras	64,992.90				
	TOTAL PASIVO	64,992.90				404,871.30
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				8,135,356.77
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00			8,135,356.77	
		.00	8,135,356.77			

Balance General a: Diciembre de 2016
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				26,308.54	26,308.54
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				26,308.54	
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		26,308.54			
325.0101	Lempiras	.00					
TOTAL CAPITAL							8,109,048.23
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							118,814.92
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							8,227,863.15
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							8,632,734.45
TOTAL ORDEN							.00

