

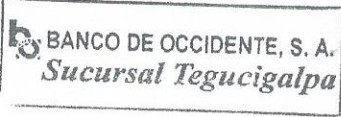
NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Enero de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES					
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				1,485,742.73
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00			1,485,742.73	
113.010101	Cuenta Transacciones	.00	1,485,742.73			
113.010101.01	Lempiras	1,483,402.73				
113.010102	Cuenta Rendimientos	1,483,402.73				
113.010102.01	Lempiras	2,340.00				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,340.00				
131	Cartera	.00				
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00				1,157,663.71
131.1001	Lempiras	.00			1,106,030.56	
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00	1,106,030.56			
138.01	Intereses por Cobrar	.00				
138.0101	Sobre Cartera	.00			51,633.15	
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00	51,633.15			
138.010103.01	Lempiras	51,633.15				
14	CUENTAS POR COBRAR	51,633.15				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00			2,446.79	
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00	2,446.79			
143.019902.01	Lempiras	2,446.79				
	TOTAL ACTIVO	2,446.79				2,645,853.23
23	CUENTAS POR PAGAR					
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÖN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				65,612.99
233.0203	Contratos de Administración	.00				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00	65,612.99		65,612.99	
233.020304.01	Lempiras	57,808.06				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	57,808.06				
233.020305.01	Lempiras	7,804.93				
28	PROVISIONES	7,804.93				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00			51,633.15	
289.990101	Cartera	.00	51,633.15			
289.990101.01	Lempiras	51,633.15				
	TOTAL PASIVO	51,633.15				117,246.14
31	CAPITAL PRIMARIO					
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				2,460,911.95
311.0101	Lempiras	.00			2,460,911.95	
		.00	2,460,911.95			



SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
CENTROS RURALES ALMACENAMIENTO 2017
PROGRAMA: CFREP001
USUARIO :
PERIODO.: 2017



PAGINA: 2
FECHA: 1/02/17
HORA.: 11:19:33

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Enero de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO		.00				
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO		.00				62,575.31
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo		.00			62,575.31	
325.0101	Lempiras		.00				
TOTAL CAPITAL			.00	62,575.31			
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							2,523,487.26
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							5,119.83
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							2,528,607.09
TOTAL ORDEN							2,645,853.23
							.00

