

Balance General a: Abril de 2017
ACUMULADO MENSUAL

Porciento

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				3,825,662.49
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			3,825,662.49	
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	3,825,662.49			
113.010101	Cuenta Transacciones	3,825,662.49				
113.010101.01	Lempiras	3,825,662.49				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				853,481.81
131	Cartera	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			811,400.81	
131.1001	Lempiras	.00	811,400.81			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				42,081.00
138.01	Intereses por Cobrar	.00			42,081.00	
138.0101	Sobre Cartera	.00	42,081.00			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	42,081.00				
138.010103.01	Lempiras	42,081.00				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				2,834.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			2,834.00	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	2,834.00			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	2,834.00				
143.019902.01	Lempiras	2,834.00				
TOTAL ACTIVO						4,681,978.30
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				550.92
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			550.92	
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00	550.92			
228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	550.92				
228.020306.01	Lempiras	550.92				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				98,583.36
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			98,583.36	
233.0203	Contratos de Administración	.00	98,583.36			
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	33,832.12				
233.020303.01	Lempiras	33,832.12				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	33,832.12				
233.020304.01	Lempiras	33,832.12				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	30,919.12				
233.020305.01	Lempiras	30,919.12				
28	PROVISIONES	.00				42,081.00
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00			42,081.00	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	42,081.00			
289.990101	Cartera	42,081.00				
289.990101.01	Lempiras	42,081.00				
TOTAL PASIVO						141,215.28

SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
DIREC. DE CIENCIA Y TECN. AGRO 2017
PROGRAMA: CFREP001
USUARIO :
PERIODO.: 2017

PAGINA: 2
FECHA: 2/05/17
HORA.: 11:08:33

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Abril de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				4,431,028.05	4,431,028.05
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00					
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			4,431,028.05		
311.0101	Lempiras	.00	4,431,028.05				
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00					
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				54,629.12	54,629.12
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00			54,629.12		
325.0101	Lempiras	.00	54,629.12				
TOTAL CAPITAL							4,485,657.17
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							55,105.85
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							4,540,763.02
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							4,681,978.30
TOTAL ORDEN							.00

