

A.: CONTABLE - FINANCIERO
COMISO
RIAS ARTESANALES 2017
RAMA: CFREP001
ARIO :
RÍODO.: 2017

PAGINA: 1
FECHA: 1/06/17
HORA.: 10:30:33

Balance General a: Mayo de 2017
ACUMULADO MENSUAL

NIVEL DE GENERACION: 01

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES					
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	.00				
113.010101.01	Lempiras	2,464,618.58	2,464,618.58	2,464,618.58	2,464,618.58	2,464,618.58
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,464,618.58				
131	Cartera	.00				
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00				
131.1001	Lempiras	.00				
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				
138.01	Intereses por Cobrar	.00	6,184,100.14	6,184,100.14	6,184,100.14	6,243,965.39
138.0101	Sobre Cartera	.00				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00				
138.010103.01	Lempiras	59,865.25	59,865.25	59,865.25	59,865.25	
14	CUENTAS POR COBRAR	59,865.25				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00				
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00				
143.019902.01	Lempiras	13,959.05	13,959.05	13,959.05	13,959.05	13,959.05
	TOTAL ACTIVO	13,959.05				
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS					8,722,543.02
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
228.02	Comisiones Por Pagar	.00				
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00				
228.020306	Por Rendimientos de Pr°stamos	.00				
228.020306.01	Lempiras	71.53	71.53	71.53	71.53	71.53
23	CUENTAS POR PAGAR	71.53				
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				
233.0203	Contratos de Administración	.00				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00				
233.020304.01	Lempiras	236,211.85	339,241.38	339,241.38	339,241.38	339,241.38
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	236,211.85				
233.020305.01	Lempiras	103,029.53				
28	PROVISIONES	103,029.53				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00				
289.990101	Cartera	.00				
289.990101.01	Lempiras	59,865.25	59,865.25	59,865.25	59,865.25	59,865.25
	TOTAL PASIVO	59,865.25				
						399,178.16



Balance General a: Mayo de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
31	CAPITAL PRIMARIO						
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00					8,135,356.77
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				8,135,356.77	
311.0101	Lempiras	.00					
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00	8,135,356.77				
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00					92,506.38
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00				92,506.38	
325.0101	Lempiras	.00					
TOTAL CAPITAL			92,506.38				
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							8,227,863.15
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							95,501.71
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							8,323,364.86
TOTAL ORDEN							8,722,543.02
							.00

