

Balance General a: Junio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

PROYECTO PORCINO

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES					
113	DEPOSITOS 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	3,804,919.81	3,804,919.81		3,804,919.81	3,804,919.81
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,804,919.81				
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	863,859.17		863,859.17	911,163.04
138.0101	Sobre Cartera	.00				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00				
138.010103.01	Lempiras	47,303.87	47,303.87		47,303.87	
14	CUENTAS POR COBRAR	47,303.87				
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	2,970.00	2,970.00		2,970.00	2,970.00
TOTAL ACTIVO		2,970.00				
						4,719,052.85
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS					
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	198.10	198.10		198.10	198.10
23	CUENTAS POR PAGAR	198.10				
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				
233.0203	Contratos de Administración	.00				
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	.00				
233.020303.01	Lempiras	61,329.80	179,289.40		179,289.40	179,289.40
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	61,329.80				
233.020304.01	Lempiras	61,329.80				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Surpervisión y Seguimiento	61,329.80				
233.020305.01	Lempiras	56,629.80				
28	PROVISIONES	56,629.80				
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	47,303.87	47,303.87		47,303.87	47,303.87
TOTAL PASIVO		47,303.87				
						226,791.37

BALANCE GENERAL
FIDEICOMISO
BANCO DE OCCIDENTE-PROYECTO PORCINO
MES DE JUNIO 2017



Balance General a: Junio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO					
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				4,348,535.01
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00		4,348,535.01	4,348,535.01	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00	4,348,535.01			
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				54,629.12
325.01	Utilidad Acumulada del Período	.00			54,629.12	
325.0101	Lempiras	.00		54,629.12		
TOTAL CAPITAL		.00	54,629.12			
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						4,403,164.13
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						89,097.35
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						4,492,261.48
TOTAL ORDEN						4,719,052.85
						.00

