

Balance General a: Junio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

NIVEL DE GENERACION: 01

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	2,634,292.15	2,634,292.15	2,634,292.15	2,634,292.15	2,634,292.15	2,634,292.15
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,634,292.15					
131	Cartera	.00					
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00					
131.1001	Lempiras	.00					
138	RENDIMIENTOS FINAN. POR COBRAR DE PTMOS, DESCTOS Y NEGOCIAC	.00					
138.01	Intereses por Cobrar	.00	6,034,864.98	6,034,864.98	6,034,864.98	6,034,864.98	6,091,529.08
138.0101	Sobre Cartera	.00					
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00					
138.010103.01	Lempiras	56,664.10	56,664.10	56,664.10	56,664.10	56,664.10	
14	CUENTAS POR COBRAR	56,664.10					
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	16,697.32	16,697.32	16,697.32	16,697.32	16,697.32	16,697.32
	TOTAL ACTIVO	16,697.32					
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS						8,742,518.55
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	1,560.72	1,560.72	1,560.72	1,560.72	1,560.72	1,560.72
23	CUENTAS POR PAGAR	1,560.72					
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIIN	.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	247,732.83	356,133.34	356,133.34	356,133.34	356,133.34	356,133.34
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	247,732.83					
233.020305.01	Lempiras	108,400.51					
28	PROVISIONES	108,400.51					
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	56,664.10	56,664.10	56,664.10	56,664.10	56,664.10	56,664.10
	TOTAL PASIVO	56,664.10					
							414,358.16



Balance General a: Junio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
31	CAPITAL PRIMARIO						
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00					
311.01	Fideicomiso de Administración	.00					
311.0101	Lempiras	.00					
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00					
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	8,112,314.81	8,112,314.81	8,112,314.81	8,112,314.81	
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00					
325.0101	Lempiras	.00					
TOTAL CAPITAL		.00					
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			92,506.38	92,506.38	92,506.38	92,506.38	
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							8,204,821.19
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							123,339.20
TOTAL ORDEN							8,328,160.39
							8,742,518.55
							.00

