

Balance General a: Julio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

Proyecto Porcino

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				3,842,962.48
113.01	Bancos comerciales	.00			3,842,962.48	3,842,962.48
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	.00	3,842,962.48	3,842,962.48		
113.010101.01	Lempiras	3,842,962.48				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,842,962.48				
131	Cartera	.00				891,401.93
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00				
131.1001	Lempiras	.00			841,744.89	841,744.89
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00		841,744.89		
138.01	Intereses por Cobrar	.00			49,657.04	49,657.04
138.0101	Sobre Cartera	.00				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00		49,657.04		
138.010103.01	Lempiras	49,657.04	49,657.04			
14	CUENTAS POR COBRAR	49,657.04				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				3,514.00
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00		3,514.00	3,514.00	
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00	3,514.00			
143.019902.01	Lempiras	3,514.00				
TOTAL ACTIVO						4,737,878.41
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIIN	.00				256,981.51
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			256,981.51	
233.0203	Contratos de Administración	.00				
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	.00	256,981.51			
233.020303.01	Lempiras	89,838.17				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	89,838.17				
233.020304.01	Lempiras	89,838.17				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	89,838.17				
233.020305.01	Lempiras	77,305.17				
28	PROVISIONES	77,305.17				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				49,657.04
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00		49,657.04	49,657.04	
289.990101	Cartera	.00	49,657.04			
289.990101.01	Lempiras	49,657.04				
TOTAL PASIVO		49,657.04				306,638.55
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				4,258,309.90
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			4,258,309.90	
311.0101	Lempiras	.00	4,258,309.90			

BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS
PROYECTO PORCINO
MES DE JULIO/2017

LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE



Balance General a: Julio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00					
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00					54,629.12
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00					
325.0101	Lempiras	.00					
TOTAL CAPITAL		.00	54,629.12	54,629.12	54,629.12		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							4,312,939.02
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							118,300.84
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							4,431,239.86
TOTAL ORDEN							4,737,878.41
							.00

LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE

