

**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**  
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO CRA**

**Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre del 2017**

No. de Cuenta	Detalle	septiembre
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L5,982.66
513.0501	Intereses Por Ptmos. Fiduciarios Lps	L4,654.92
<b>Gastos</b>		
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L2,327.46
642.010201	Sueldos Extraordinarios Lps	
643.990101	Tasa de Seguridad	
644.0201	Asesoría Jurídica	-L113,612.00
645.030401	Mantenimiento y reparaciones	
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>		<b>-L105,301.88</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
131.0501	Prestamos Fiduciarios Lps	L321,420.45
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>		<b>L321,420.45</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L2,000.00
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>		<b>L2,000.00</b>
311.0101	Patrimonio	-L191,257.69
<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>		<b>L22,860.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>		<b>L1,399,373.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>		<b>L1,422,234.41</b>



*[Handwritten signature of Eduardo Andrés Hernández Merlo]*

**P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo**  
**Contador Fiduciario**  
**No.53972-0**



*[Handwritten signature of Juanita Brizo]*

**Lic. Juanita Brizo**  
**Jefe Depto. Fiduciario**