

Balance General a: Septiembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,974,833.58
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,974,833.58	
113.01	Bancos comerciales	.00		1,974,833.58		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	1,974,833.58			
113.010101	Cuenta Transacciones	1,974,833.58				
113.010101.01	Lempiras	1,974,833.58				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				6,801,960.83
131	Cartera	.00				6,744,196.84
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00			6,744,196.84	
131.1001	Lempiras	.00	6,744,196.84			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				57,763.99
138.01	Intereses por Cobrar	.00			57,763.99	
138.0101	Sobre Cartera	.00	57,763.99			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	57,763.99				
138.010103.01	Lempiras	57,763.99				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				11,378.80
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				11,378.80
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			11,378.80	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	11,378.80			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	11,378.80				
143.019902.01	Lempiras	11,378.80				
TOTAL ACTIVO						8,788,173.21
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				516.67
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				516.67
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			516.67	
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00	516.67			
228.020306	Por Rendimientos de Pr°stamos	516.67				
228.020306.01	Lempiras	516.67				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				475,342.28
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	.00				475,342.28
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			475,342.28	
233.0203	Contratos de Administración	.00	475,342.28			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	336,503.75				
233.020304.01	Lempiras	336,503.75				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	138,838.53				
233.020305.01	Lempiras	138,838.53				
28	PROVISIONES	.00				57,763.99
289	OTRAS PROVISIONES	.00				57,763.99
289.99	Otras Provisiones	.00			57,763.99	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00	57,763.99			
289.990101	Cartera	57,763.99				
289.990101.01	Lempiras	57,763.99				
TOTAL PASIVO						533,622.94



P.M. Eduardo Andres Hernández Merlo
 Contador Fiduciario/Banco de Occidente
 No.53972-0

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente

Balance General a: Septiembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO		.00			
311	FONDO EN FIDEICOMISO		.00			7,934,772.97
311.01	Fideicomiso de Administración		.00			
311.0101	Lempiras		.00			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO		.00	7,934,772.97	7,934,772.97	
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO		.00			92,506.38
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo		.00			
325.0101	Lempiras		.00		92,506.38	
TOTAL CAPITAL			.00	92,506.38		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						8,027,279.35
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						227,270.92
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,254,550.27
TOTAL ORDEN						8,788,173.21
						.00



P.M. Eduardo Andres Hernández Merlo
 Contador Fiduciario/Banco de Occidente
 No.53972-0

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente