

Balance General a: Noviembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,333,116.85
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,333,116.85	
113.01	Bancos comerciales	.00		1,333,116.85		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	1,333,116.85				
113.010101.01	Lempiras	1,333,116.85				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				7,472,730.20
131	Cartera	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			7,399,330.23	
131.1001	Lempiras	.00		7,399,330.23		
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				73,399.97
138.01	Intereses por Cobrar	.00			73,399.97	
138.0101	Sobre Cartera	.00		73,399.97		
138.010103	Préstamos Hipotecarios	73,399.97				
138.010103.01	Lempiras	73,399.97				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				18,904.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			18,904.00	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00		18,904.00		
143.019901	Cuentas por Cobrar de Contratos Compra-Venta Viviendas	4,760.00				
143.019901.01	Lempiras	4,760.00				
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	14,144.00				
143.019902.01	Lempiras	14,144.00				
TOTAL ACTIVO						8,824,751.05
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				186.23
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			186.23	
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00		186.23		
228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	186.23				
228.020306.01	Lempiras	186.23				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				494,717.92
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			494,717.92	
233.0203	Contratos de Administración	.00		494,717.92		
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	355,129.07				
233.020304.01	Lempiras	355,129.07				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	139,588.85				
233.020305.01	Lempiras	139,588.85				
28	PROVISIONES	.00				73,399.97
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00			73,399.97	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00		73,399.97		
289.990101	Cartera	73,399.97				
289.990101.01	Lempiras	73,399.97				
TOTAL PASIVO						568,304.12



Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente

Balance General a: Noviembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				7,895,422.33
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				7,895,422.33
311.01	Fideicomiso de Administración	.00		7,895,422.33	7,895,422.33	
311.0101	Lempiras	.00	7,895,422.33			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				92,506.38
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				92,506.38
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		92,506.38		
325.0101	Lempiras	.00	92,506.38			
TOTAL CAPITAL						7,987,928.71
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						268,518.22
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						8,256,446.93
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,824,751.05
TOTAL ORDEN						.00

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente

