



Balance General a: Febrero de 2018
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,406,463.76
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,406,463.76	
113.01	Bancos comerciales	.00		1,406,463.76		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	1,406,463.76				
113.010101.01	Lempiras	1,406,463.76				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				1,028,137.77
131	Cartera	.00				989,493.79
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00		989,493.79		
131.1001	Lempiras	.00	989,493.79			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				38,643.98
138.01	Intereses por Cobrar	.00		38,643.98		
138.0101	Sobre Cartera	.00	38,643.98			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	38,643.98				
138.010103.01	Lempiras	38,643.98				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				2,924.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				2,924.00
143.01	Cuentas por Cobrar	.00		2,924.00		
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	2,924.00			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	2,924.00				
143.019902.01	Lempiras	2,924.00				
TOTAL ACTIVO						2,437,525.53
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				87,752.41
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÖN	.00				87,752.41
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00		87,752.41		
233.0203	Contratos de Administración	.00	87,752.41			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	76,492.22				
233.020304.01	Lempiras	76,492.22				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	11,260.19				
233.020305.01	Lempiras	11,260.19				
28	PROVISIONES	.00				38,643.98
289	OTRAS PROVISIONES	.00				38,643.98
289.99	Otras Provisiones	.00		38,643.98		
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00	38,643.98			
289.990101	Cartera	38,643.98				
289.990101.01	Lempiras	38,643.98				
TOTAL PASIVO						126,396.39
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				2,232,285.94
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				2,232,285.94
311.01	Fideicomiso de Administración	.00		2,232,285.94		
311.0101	Lempiras	.00	2,232,285.94			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				51,882.12
324	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00				51,882.12

SISTEMA: CONTABLE
FIDEICOMISO
CENTROS RURALES ALMACENAMIENTO 2018
PROGRAMA: CFREP001
USUARIO
PERIODO: 2018

PAGINA: 2
FECHA: 5/03/18
HORA: 15:52:41

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Febrero de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
324.01	Utilidades de Años Anteriores	.00		51,882.12	51,882.12
324.0101	Lempiras	.00	51,882.12		
TOTAL CAPITAL					2,284,168.06
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO					26,961.08
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD/ PERDIDA					2,311,129.14
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA					2,437,525.53
TOTAL ORDEN					.00



P.M. Mayra Leticia Giron Mastino
Contador Fiduciario
No. 54341-9



Jana Antonia Brizo
Banco de Occidente S.A.
Departamento de Fideicomisos
Cajero Central