

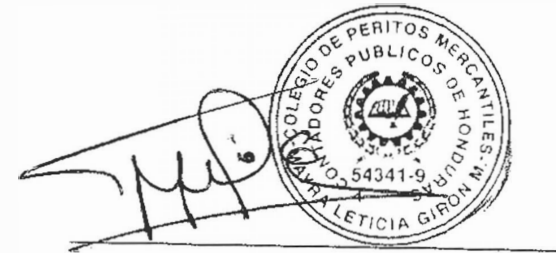


Balance General a: Febrero de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,452,916.15
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,452,916.15	
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	1,452,916.15				
113.010101.01	Lempiras	1,452,916.15				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				7,444,541.25
131	Cartera	.00				
131.10	Prºstamos Hipotecarios	.00			7,344,648.42	
131.1001	Lempiras	.00		7,344,648.42		
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DÈSCOTOS Y NEGOCIAC	.00				99,892.83
138.01	Intereses por Cobrar	.00			99,892.83	
138.0101	Sobre Cartera	.00		99,892.83		
138.010103	Prestamos Hipotecarios	99,892.83				
138.010103.01	Lempiras	99,892.83				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				9,180.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			9,180.00	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00		9,180.00		
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	9,180.00				
143.019902.01	Lempiras	9,180.00				
TOTAL ACTIVO						8,906,637.40
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				118.84
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			118.84	
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00		118.84		
228.020306	Por Rendimientos de Prºstamos	118.84				
228.020306.01	Lempiras	118.84				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				515,831.48
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			515,831.48	
233.0203	Contratos de Administración	.00		515,831.48		
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	365,685.85				
233.020304.01	Lempiras	365,685.85				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	150,145.63				
233.020305.01	Lempiras	150,145.63				
28	PROVISIONES	.00				99,892.83
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00			99,892.83	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Prºstamos	.00		99,892.83		
289.990101	Cartera	99,892.83				
289.990101.01	Lempiras	99,892.83				
TOTAL PASIVO						615,843.15

Balance General a: Febrero de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
31	CAPITAL PRIMARIO	.00					7,874,308.77
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				7,874,308.77	
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			7,874,308.77		
311.0101	Lempiras	.00	7,874,308.77				
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00					380,344.00
324	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00				380,344.00	
324.01	Utilidades de Años Anteriores	.00			380,344.00		
324.0101	Lempiras	.00	380,344.00				
TOTAL CAPITAL							8,254,652.77
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							36,141.48
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							8,290,794.25
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							8,906,637.40
TOTAL ORDEN							.00



COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
HONDURAS
PUBlicos
54341-9
LETICIA GIRON M.

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



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Departamento de Fideicomisos

Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro