



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA BALANCE GENERAL MES DE JULIO 2015			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,108,300.87	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,108,300.87	L. -	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 25,749.10	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 771,981.87	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,395,254.60
			L. -
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 25,749.10
UTILIDAD ACUMULADA			L. 44,176.17
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 41,061.01		
(+) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO	L. 4,673.21		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			L. 32,262.27
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DE	L. 31,483.25		
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 779.02		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			L. 8,589.69
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTIL	L. 7,810.67		
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL	L. 779.02		
TOTAL		L. 2,506,031.84	L. 2,506,031.84
		L. -	

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

**CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA
ESTADO DE RESULTADO
JULIO 2015**

INGRESOS			
INST./PRESTAMO DE BENEFICIARIOS			L. 7,662.80
INST./CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 4,182.80	
EGRESOS		L. 3,480.00	
COMISION POR ADMINISTRACION			L. 2,989.59
(-) DESEMBOLSOS EFECTUADOS		L. 2,989.59	
		L. -	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO			L. 4,673.21


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA