



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA - RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES
BALANCE GENERAL
MES DE AGOSTO 2015

ACTIVOS			
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 5,977,523.03	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 5,977,523.03		
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 49,842.20	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,385,150.53	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,268,106.61
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA MES ANTERIOR	L. 8,268,106.61		
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 49,842.20
UTILIDAD ACUMULADA			L. 94,566.95
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR	L. 96,220.88		
PERDIDA DEL PERIODO	L. -1,653.93		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L. 8,412,515.76	L. 8,412,515.76


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA