



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA BALANCE GENERAL MES DE AGOSTO 2015			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,399,179.85	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,399,179.85	L. -	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 33,028.82	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 480,073.57	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,395,254.60
			L. -
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 33,028.82
UTILIDAD ACUMULADA			
			L. 44,704.90
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 45,734.22		
(+) PÉRDIDA DEL PERIODO	L. -1,029.32		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			
			L. 31,483.25
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES ANTE	L. 31,483.25		
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. -		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			
			L. 7,810.67
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD NETA M	L. 7,810.67		
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. -		
TOTAL		L. 2,512,282.24	L. 2,512,282.24
		L. -	

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA