



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

**CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA
BALANCE GENERAL
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,399,179.85	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,399,179.85	L. -	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 43,894.01	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 483,284.64	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,395,254.60
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 43,894.01
UTILIDAD ACUMULADA			L. 50,797.36
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 48,656.86		
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	L. 3,211.07		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			L. 32,797.56
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES ANTERIOR	L. 32,262.27		
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 535.29		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			L. 3,614.98
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES ANTERIOR	L. 3,079.69		
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. 535.29		
TOTAL		L. 2,526,358.50	L. 2,526,358.50
		L. -	

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA