



# Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA BALANCE GENERAL MES DE OCTUBRE 2015			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,491,770.34	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,491,770.34	L. -	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 24,965.66	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 402,351.21	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,395,254.60
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 24,965.66
UTILIDAD ACUMULADA			
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 51,867.93		L. 59,638.53
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	L. 11,657.06		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES AN	L. 32,262.27		
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 1,943.23		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD NETA	L. 3,079.69		
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. 1,943.23		
TOTAL			
		L. 2,519,087.21	L. 2,519,087.21

L. -

  
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



  
FIRMA AUTORIZADA