



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA - RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES			
BALANCE GENERAL			
MES DE OCTUBRE 2015			
ACTIVOS			
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 5,569,753.16	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 5,569,753.16		
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 49,989.97	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,807,757.74	
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. 49,989.97
UTILIDAD ACUMULADA			L. 109,404.29
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR	L. 110,108.83		
PERDIDA DEL MES	L. -704.54		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L. 8,427,500.87	L. 8,427,500.87

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA