



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

1

CONVENIO DE ADMINISTRACION DICTA-CRA BALANCE GENERAL MES DE JUNIO 2015			
ACTIVOS			
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 1,117,548.63	
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 600,000.00	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 1,117,548.63	L. -	
INTS. Y DIVIDENDOS POR COBRAR		L. 20,329.23	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 758,060.90	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 2,395,254.60
CREDITOS DE DUDOSO RECAUDO (CORSAFOL)			L. -
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 20,329.23
UTILIDAD ACUMULADA			
UTILIDAD ACUMULADA MES ANTERIOR	L. 36,242.26		
(+) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO	L. 7,228.85		
RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS			
VALOR RESERVA (2%) SOBRE UTILIDAD NETA DEL MES A	L. 30,278.20		L. 31,483.25
(+) RESERVA CREDITOS DUDOSOS DEL MES	L. 1,205.05		
RESERVA PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO			
VALOR RESERVA SUPERVISION (2%) SOBRE UTILIDAD NE	L. 6,605.62		L. 7,810.67
(+) RESERVA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL MES	L. 1,205.05		
TOTAL		L. 2,495,938.76	L. 2,495,938.76
		L. -	

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA