



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

1

CONVENIO DICTA – RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES BALANCE GENERAL MES DE JUNIO 2015			
ACTIVOS			
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 6,250,524.34	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 6,250,524.34		
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 94,804.63	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,094,325.41	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,268,106.61
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA MES ANTERIOR	L. 8,268,106.61		
			L. -
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 94,804.63
UTILIDAD ACUMULADA			L. 76,743.14
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR	L. 40,930.18		
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	L. 35,812.96		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L. 8,439,654.38	L. 8,439,654.38

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA