

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2021
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		444,748,891.36
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	634,001.30	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,561.28	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,095,835.79	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	59,193,251.75	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	38,950,208.84	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,338.18	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,885,423.06	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	148,222.32	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,894.83	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	325,734,019.65	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,964,134.36	
INVERSIONES			20,009,002.70
BANHCAFÉ CERTIFICADO DE DEPÓSITO		9,002.70	
GRUPO Q		20,000,000.00	
BANCO LAFISE		-	
VALORES EN CUSTODIA	CHEQUES DE CAJA		50,709,725.64
INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	2668118	8,468,420.40	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	2667958	8,916,318.00	
INVERSIONES CONTINENTAL	3003058	9,973,917.36	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	3003062	6,949,288.98	
SEGUROS CONTINENTAL	3003061	10,501,441.20	
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			515,467,619.70

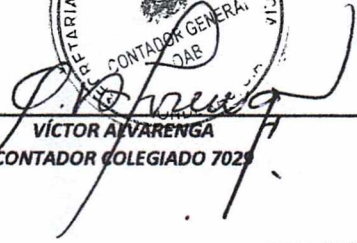
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		492,739,793.18
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	349,821,089.45	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	59,193,251.75	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08	
INTERESES		65,416,525.29
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	62,990,835.04	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	
*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO		50,709,725.64
CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64	
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE	-	
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI	-	33,152,922.81
TRANSFERENCIAS:		9,561,930.72
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,642,805.73	
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	919,124.99	
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES		27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		452.98
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	452.98	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		465.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		515,467,619.70

Nota.- 1) De la Cuenta de Intereses de Inversiones, se traslado a la cuenta de Fondos Propios la cantidad de L. 4,375,806.22 para pago de Sueldos y Gastos Administrativos.

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2021


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029