

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		480,560,790.62
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	634,512.02	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,569.64	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,149,488.39	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	72,562,669.48	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	34,331,042.91	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,379.07	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,889,603.05	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	20,454,743.45	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,903.66	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	332,429,979.32	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,964,899.63	

INVERSIONES		9,002.70
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO	9,002.70	

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 **531,279,518.96**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		507,929,070.66
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	351,640,949.20	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	72,562,669.48	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08	

INTERESES **66,039,929.34**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	63,614,239.09	
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 **453.99**

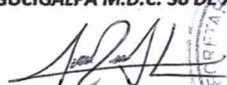
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 453.99	
--	----------	--

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES) **1,246.26**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **531,279,518.96**

Nota.- 1) Se canceló el C.D. de Grupo Q por la cantidad de 20,000,000.00 (Fondos Propios) y se traslado a la cuenta de ahorros No 1300004426 de Banco Davivienda (intereses)

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DE 2021


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029