

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		476,337,336.57
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	635,058.40	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,578.00	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,203,319.79	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	64,476,802.17	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	38,361,769.29	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,413.99	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,893,791.92	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONE)	1300004426	21,518,449.19	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,912.50	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	331,138,926.60	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,965,314.72	

INVERSIONES

BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO 9,002.70 **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

527,056,064.91

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **502,218,502.65**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	354,016,248.50
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	64,476,802.17
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08

INTERESES

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	65,102,177.60	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	

***VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO**

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

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

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)

2,070.00

SUMA ORIGEN DE FONDOS

527,056,064.91

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

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

VICTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029