

**REPORTE FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)**

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<i>No de Cuenta</i>		<b>445,293,469.46</b>
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	633,420.67	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,552.92	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,042,381.39	
<b>BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)</b>	<b>0-10120369763</b>	59,442,509.76	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	36,095,091.35	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,303.58	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,881,251.95	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	3,451,118.09	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,884.78	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	325,416,982.44	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,186,972.53	
<b>INVERSIONES</b>			<b>20,009,002.70</b>
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO		9,002.70	
GRUPO Q		20,000,000.00	
BANCO LAFISE		-	
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>CHEQUES DE CAJA</b>		<b>50,709,725.64</b>
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	
<b>SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>			<b>516,012,197.80</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>			
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>			<b>490,588,886.25</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	347,420,924.51		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	59,442,509.76		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08		
<b>INTERESES</b>			<b>63,736,058.51</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	61,310,368.26		
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25		
<b>*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO</b>			<b>50,709,725.64</b>
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:			5,186,124.50
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 4,266,999.51		
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	- 919,124.99		
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES			27,072.74
<b>DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>			<b>452.08</b>
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 452.08		
<b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)</b>			<b>320.31</b>
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>			<b>516,012,197.80</b>

Nota.- 1) De la Cuenta de Intereses de Inversiones, se traslado a la cuenta de Fondos Propios la cantidad de L. 1,143,529.65 para pago de sueldos.

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2021

  
 LIC. JAIME R. ARIAS  
 UNIDAD FINANCIERA

  
 VÍCTOR ALVARENGA  
 CONTADOR COLEGIADO 7029