

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

DISPONIBILIDADES			
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		490,202,160.06
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	636,117.26	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,594.72	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,304,748.59	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	82,017,920.73	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	40,899,247.65	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,477.11	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,902,196.30	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	15,543,884.47	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,966.17	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	330,787,875.24	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,966,131.82	
INVERSIONES			9,002.70
BANHCAFÉ CERTIFICADO DE DEPÓSITO		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			540,920,888.40
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			521,462,256.45
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		355,718,883.74	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		82,017,920.73	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		81,654,501.08	
INTERESES			63,653,161.66
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		61,227,471.41	
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:			11,033,390.16
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	8,642,805.73	
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	-	919,124.99	
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES JUL 2021	-	1,471,459.44	
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES			27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			456.49
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	456.49	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			832.99
DÉBITO BANCO ATLÁNTIDA COM. APERTURA C/C	-		34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			540,920,888.40

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

LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR COLEGIADO 7079