

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		480,957,483.38
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	635,569.97	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,586.36	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,253,954.99	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	68,745,263.71	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	39,585,780.96	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,445.01	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,897,989.67	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONE)	1300004426	20,914,652.28	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,921.34	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	330,814,602.67	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,965,716.42	
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			531,676,211.72

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			507,182,613.78
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	354,711,898.09		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	68,745,263.71		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08		
INTERESES			68,925,954.62
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	66,500,264.37		
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:			11,271,001.06
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 8,642,805.73		
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	- 919,124.99		
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES JUN 2021	- 1,709,070.34		
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES			27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			455.55
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 455.55		
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			1,050.00
DÉBITO BANCO ATLÁNTIDA COM. APERTURA C/C			34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			531,676,211.72

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


LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029