

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$) 3,521,316.65

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	1,533,437.53
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	661,986.76
BANCO ATLANTIDA	1201695143	387,930.32
BAC/CREDOMATIC	100284436	60,808.40
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		877,153.64

INVERSIONES 1,430,476.40

GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	800,000.00
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	627,269.63
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS	3,206.77

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS 4,951,793.05

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 3,706,265.09

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,106,623.33
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	1,599,641.76

INTERESES 1,245,525.57

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,122,832.61
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS - 3.40

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.) - 3.40

AJUSTE COMISIÓN EMISIÓN DE CHEQUES 5.79

SUMA ORIGEN DE FONDOS 4,951,793.05

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DE 2016


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD