

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

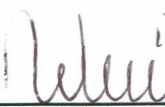
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			53,286,246.31
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	23,602,077.49	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,063.74	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	13,407,168.25	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	7,098,250.01	
BAC/CREDOMATIC	570854	5,681,132.35	
BANCO DEL PAIS	1399924	1,586,226.68	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		1,893,327.79	
INVERSIONES			32,452,060.88
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00	
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		226,897.00	
BANHCAFE		9,002.70	
BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO		12,064,662.90	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DEPOSITO		151,498.28	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			85,738,307.19

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			57,621,661.05
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		52,562,764.96	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		5,058,896.09	
INTERESES			28,118,508.24
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		25,692,817.99	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 1,802.10
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1,802.10	
OTROS VALORES DEBITADOS			- 60.00
COMISIONES POR CHEQUES Y TASA CAMBIARIA	-	60.00	
SUMA ORIGEN DE FONDOS			85,738,307.19

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


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR GENERAL
 OABI
 CONTABILIDAD