

REPORTE FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DE 2016 CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		3,661,262.36
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	1,534,725.75	
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	795,332.33	
BANCO ATLANTIDA 1201695143	388,628.59	
BAC/CREDOMATIC 100284436	60,838.54	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)	881,737.15	

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	5,091,738.76
---	--------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		3,839,798.88
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,247,506.16	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	1,592,292.72	

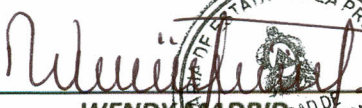
INTERESES		1,251,943.09
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,129,250.13	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		3.21
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	3.21	
AJUSTE COMISIÓN EMISIÓN DE CHEQUES		-

SUMA ORIGEN DE FONDOS	5,091,738.76
------------------------------	--------------

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2016


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD

