

**REPORTE FINANCIERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)**  
**DISPONIBILIDADES**

|                                     |                 |                     |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>       |                 | 65,455,721.67       |
| BANCO DAVIVIENDA                    | 501-2928440     | 35,950,693.57       |
| BANCO DAVIVIENDA                    | 1300004418      | 18,070.76           |
| BANCO DE OCCIDENTE                  | 21-401-122832-9 | 13,174,570.63       |
| BANCO ATLANTIDA                     | 1201695135      | 7,128,861.21        |
| BAC/CREDOMATIC                      | 570854          | 5,694,702.47        |
| BANCO DEL PAIS                      | 1399924         | 1,590,341.19        |
| BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES) |                 | <u>1,898,481.84</u> |

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>INVERSIONES</b>                          |               | 32,452,060.88 |
| BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 20,000,000.00 |               |
| BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITOS      | 226,897.00    |               |
| BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS           | 9,002.70      |               |
| BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO     | 12,064,662.90 |               |
| BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DEPOSITO    | 151,498.28    |               |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b> | <b><u>97,907,782.55</u></b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|

**ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS**

|                                 |                     |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>VALORES EN CUSTODIA</b>      |                     | 69,609,446.11 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN        | 64,550,550.02       |               |
| FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS) | <u>5,058,896.09</u> |               |

|                                           |                     |               |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>INTERESES</b>                          |                     | 28,300,831.50 |
| INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO    | 25,875,141.25       |               |
| RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION | <u>2,425,690.25</u> |               |

**DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES**

|                                           |            |            |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b> |            | - 1,934.56 |
| 10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)    | - 1,934.56 |            |

**OTROS VALORES DEBITADOS**

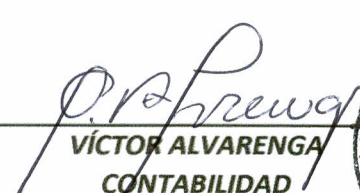
|                                         |          |          |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| COMISIONES POR CHEQUES Y TASA CAMBIARIA | - 560.50 | - 560.50 |
|-----------------------------------------|----------|----------|

**SUMA ORIGEN DE FONDOS**

**97,907,782.55**

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE FEBRERO DE 2016

  
**WENDY MADRID**  
 UNIDAD FINANCIERA  
 HONDURAS, S.P.A.

  
**VÍCTOR ALVARENGA**  
 CONTABILIDAD  
