

REPORTE FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		630,666,571.59
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	639,783.92	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,644.88	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,664,775.29	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	198,837,311.92	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	66,245,455.62	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,697.44	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,931,878.45	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	6,077,506.69	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,219.56	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	338,156,323.72	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,968,974.10	
INVERSIONES			9,002.70
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO		9,002.70	
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			681,385,299.93

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		670,643,253.44
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	380,159,157.18	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	198,837,311.92	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	89,575,833.44	
INTERESES		62,858,974.58
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	60,433,284.33	
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	
EMPRESAS BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI		- 33,152,922.81
TRANSFERENCIAS:		- 18,954,722.52
ACUMULADO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2021	- 18,954,722.52	
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES		27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		1.18
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 461.90	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		921.50
AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)		- 1,432.82
DÉBITO BANCO ATLANTIDA COM. APERTURA C/C		- 34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		681,385,299.93

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2022

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR GENERAL
OABI
MELVIN CENTENO
CONTADOR COLEGIADO 21147-4