

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		3,667,895.31
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	1,535,398.50
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	795,927.06
BANCO ATLANTIDA	1201695143	389,328.12
BAC/CREDOMATIC	100284436	60,870.75
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		886,370.88
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		5,098,371.71

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		1,258,576.27
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,135,883.31
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		3.44
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)		3.44
SUMA ORIGEN DE FONDOS		5,098,371.71

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


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD