

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		612,194,139.16
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	639,304.45	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,644.88	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,612,860.29	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	183,823,041.47	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	64,499,853.28	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,668.26	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,927,613.44	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONE)	1300004426	6,042,414.18	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,186.43	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	336,535,954.14	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,968,598.34	

INVERSIONES 9,002.70

BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO	9,002.70
BANCO LAFISE	-

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

662,912,867.50

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 645,775,237.80

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	378,226,744.35
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	183,823,041.47
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08

INTERESES 69,262,447.01

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	66,836,756.76
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
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE	-
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI	-

TRANSFERENCIAS: 33,152,922.81

PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,642,805.73
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	919,124.99
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES JUL 2021	1,471,459.44
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGO Y SEP 21	3,713,653.35
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE SEP 21	1,466,952.78
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE NP. 21	2,740,726.23

VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES 27,072.74

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS 461.90

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	461.90
--	--------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES) 8,350.00

AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)	1,432.82
---	----------

DÉBITO BANCO ATLANTIDA COM. APERTURA C/C 34,000.00

SUMA ORIGEN DE FONDOS

662,912,867.50

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DE 2022

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA

CONTADOR GENERAL
VICTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7629