

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MAYO DE 2022
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

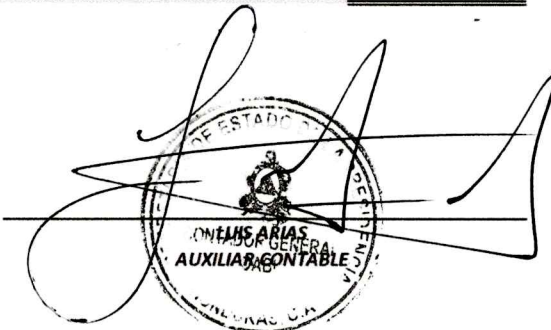
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		632,772,090.18
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	641,438.10	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,678.32	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,821,495.89	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	189,422,714.21	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	77,564,809.83	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,793.52	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,944,717.88	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	1,185,547.87	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,333.88	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	343,076,351.94	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,970,208.74	
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			683,490,818.52

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		665,424,138.55
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	391,799,935.47	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	189,422,714.21	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	82,130,537.97	
INTERESES		62,741,204.52
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	60,315,514.27	
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		- 33,152,922.81
TRANSFERENCIAS:		- 11,509,427.05
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022	- 11,509,427.05	
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES		27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		1.31
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)		
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		3,813.30
AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)		1,432.82
DÉBITO BANCO ATLÁNTIDA COM. APERTURA C/C		34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		683,490,818.52

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


LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA


ONTINE ARIAS
AUXILIAR CONTABLE