

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		641,337,471.37
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	641,954.81	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,686.68	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,870,455.02	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	190,482,779.60	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	83,583,881.63	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,824.92	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,943,211.77	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	1,213,009.65	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,369.59	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	344,486,686.06	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,970,611.64	
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			692,056,199.71

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			672,381,796.84
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	397,697,528.37		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	190,482,779.60		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	82,130,537.97		
INTERESES			64,353,969.20
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	61,928,278.95		
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			1.27
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)			
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			4,754.78
AJUSTE BANCARIO MES DE JUNIO 2022			5,533.16
DÉBITO BANCO ATLÁNTIDA COM. APERTURA C/C			34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			692,056,199.71

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2022

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

LUIS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE