

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

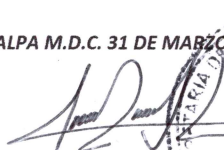
DISPONIBILIDADES

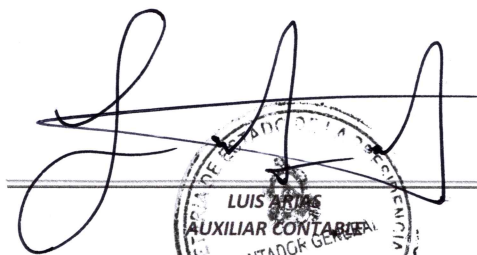
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		642,319,854.19
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	640,370.38	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,644.88	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,716,852.59	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	200,264,275.33	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	74,266,421.11	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,729.79	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,936,152.34	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	6,114,682.02	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,260.09	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	340,267,075.54	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,969,390.12	
INVERSIONES			9,002.70
BANHCAFÉ CERTIFICADO DE DEPÓSITO		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			693,038,582.53

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		680,567,537.82
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	388,656,478.15	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	200,264,275.33	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	89,575,833.44	
INTERESES		64,588,553.83
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	62,162,863.58	
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:		18,954,722.52
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2021	- 18,954,722.52	
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)		1,502.40
AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)		1,432.82
DÉBITO BANCO ATLANTIDA COM. APERTURA C/C		34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		693,038,582.53

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


LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA


LUIS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE
CONTADOR GENERAL
OABI