

**REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)**  
**DISPONIBILIDADES**

<b>BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)</b>	<i>No de Cuenta</i>		<b>7,482,439.46</b>
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	139,504.16	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	426.52	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	112,946.08	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	7,016,427.89	
BAC/CREDOMATIC	100284436	133,679.70	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	77,785.21	
BANCO LAFISE	12960400199	1,669.90	
<b>INVERSIONES</b>			<b>3,206.77</b>
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO			
GRUPO Q FINANCIERO			1,000,000.00
<b>VALORES EN TRANSITO</b>			<b>133,985.33</b>
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			

**SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS**

**8,619,631.56**

**ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS**

<b>VALORES EN CUSTODIA</b>			<b>7,216,496.31</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,647,619.32	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
<b>TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS</b>		2,216,874.31	
MES DE FEBREO DE 2020	-	470,305.99	
MES DE MARZO DE 2020	-	262,675.43	
MES DE ABRIL DE 2020	-	55,435.45	
MES DE AGOSTO DE 2020	-	1,427,328.00	
AJUSTE DEVOLUCION INTERESES NOV 21	-	1,129.44	
<b>INTERESES</b>			<b>1,401,851.01</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,279,158.05	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
TRASLADO A FONDOS PROPIOS		-	
<b>VALORES EN TRANSITO</b>			<b>133,985.33</b>
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33	
<b>PRESTAMO PUENTE OTORGADO A</b>			
<b>EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI</b>			<b>2,037.15</b>
<b>DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>			<b>9.25</b>
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)			
<b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)</b>			<b>3.00</b>
<b>MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBRERO 2020</b>			<b>3,333.64</b>
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>			<b>8,619,631.56</b>

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

*[Signature]*

LIC. JAIME R. ARIAS  
UNIDAD FINANCIERA



*[Signature]*

LUIS ARIAS  
AUXILIAR CONTABLE

