

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			82,491,811.96
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	36,111,886.78	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,086.07	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	20,420,008.88	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	16,710,114.29	
BAC/CREDOMATIC	570854	5,723,355.42	
BANCO DEL PAIS	1399924	1,598,602.99	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		1,909,757.53	
INVERSIONES			32,452,060.88
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00	
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITO		226,897.00	
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO		12,064,662.90	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DEPOSITO		151,498.28	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			114,943,872.84
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			86,132,007.70
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		81,073,111.61	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		5,058,896.09	
INTERESES			28,813,948.63
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		26,388,258.38	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 1,996.55
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1,996.55	
COMISION POR EMISION DE CHEQUES			- 20.00
INTERESES CASO ANTHONY JORGE SAUCEDA			- 66.94
SUMA ORIGEN DE FONDOS			114,943,872.84

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DE 2016


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR GENERAL
 OABI