

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

**DISPONIBILIDADES**

|                                       |                      |                       |                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>         | <b>No de Cuenta</b>  |                       | <b>628,144,814.72</b> |
| BANCO DAVIVIENDA                      | 501-2928440          | 640,886.23            |                       |
| BANCO DAVIVIENDA                      | 1300004418           | 18,669.96             |                       |
| BANCO DE OCCIDENTE                    | 21401122832-9        | 16,769,092.49         |                       |
| <b>BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)</b>      | <b>0-10120369763</b> | <b>188,622,651.51</b> |                       |
| BANCO ATLANTIDA                       | 1201695135           | 75,251,367.24         |                       |
| BAC/CREDOMATIC                        | 100284556            | 81,761.11             |                       |
| BANCO DEL PAIS                        | 21300009275-9        | 1,940,435.11          |                       |
| DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES) | 1300004426           | 1,143,522.31          |                       |
| DAVIVIENDA (INTERESES)                | 1300015703           | 44,295.74             |                       |
| BANCO DAVIVIENDA                      | 1300015851           | 341,662,340.30        |                       |
| BANCO LAFISE                          | 12950400019-8        | 1,969,792.72          |                       |

**INVERSIONES**

|                                  |          |  |
|----------------------------------|----------|--|
| BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO | 9,002.70 |  |
| BANCO LAFISE                     | -        |  |

|                            |                        |                      |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>VALORES EN CUSTODIA</b> | <b>CHEQUES DE CAJA</b> | <b>50,709,725.64</b> |
|----------------------------|------------------------|----------------------|

|                                |         |               |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 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**

**678,863,543.06**

**ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS**

|                                   |                |                       |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>VALORES EN CUSTODIA</b>        |                | <b>662,410,890.98</b> |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN          | 389,586,750.60 |                       |
| FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)   | 2,070,950.90   |                       |
| INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)  | 188,622,651.51 |                       |
| TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS | 82,130,537.97  |                       |

**INTERESES**

|                                           |               |  |
|-------------------------------------------|---------------|--|
| INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO    | 63,789,209.63 |  |
| RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION | 2,425,690.25  |  |

**\*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO**

|                                               |                 |               |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 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:                               | -               | 16,599,030.34 |
| PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022              | - 16,599,030.34 |               |

|                                              |  |           |
|----------------------------------------------|--|-----------|
| VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES |  | 27,072.74 |
|----------------------------------------------|--|-----------|

**DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES**

|                                                |   |                 |
|------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>      | - | <b>1.27</b>     |
| 10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)         | - |                 |
| <b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)</b> | - | <b>1,933.30</b> |
| AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)      | - | 1,432.82        |
| DÉBITO BANCO ATLÁNTIDA COM. APERTURA C/C       | - | 34,000.00       |

**SUMA ORIGEN DE FONDOS**

**678,863,543.06**

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

LIC. JAIME R. ARIAS  
UNIDAD FINANCIERA



LUIS ARIAS  
AUXILIAR CONTABLE

