

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

BANCOS MONEDA NACIONAL			107,896,601.04
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	30,125,755.62	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,101.13	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	42,563,425.56	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	20,022,804.84	
BAC/CREDOMATIC	570854	5,752,159.34	
BANCO DEL PAIS	1399924	2,393,508.36	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		<u>7,020,846.19</u>	
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			<u><u>140,348,661.92</u></u>
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			105,831,808.24
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		102,305,350.84	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		<u>3,526,457.40</u>	
INTERESES			34,542,512.55
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		32,116,822.30	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 2,235.79
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	2,235.79	
COMISION POR EMISION DE CHEQUES			- 1,850.73
MÁS AJUSTE BANCARIO			1.00
DEVOLUCION INTERESES CASO IDANIA YANETH GARCIA			- 21,573.35
SUMA ORIGEN DE FONDOS			<u><u>140,348,661.92</u></u>

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


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD