

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPTRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			102,901,024.92
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	24,511,302.67	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,116.46	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	42,779,931.72	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	20,301,043.45	
BAC/CREDOMATIC	570854	5,789,683.46	
BANCO DEL PAIS	1399924	2,438,401.74	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		7,062,545.42	

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	135,353,085.80
---	-----------------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			101,447,261.84
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		98,660,810.94	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,786,450.90	

INTERESES			35,357,560.01
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		32,931,869.76	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 2,306.93
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	2,306.93	
COMISION POR EMISION DE CHEQUES			- 430.00
CARGOS POR TASA CAMBIARIA			- 360.00
INTERESES DEVOLUCIÓN CASO EVERET TROXELL			- 1,448,659.12
AJUSTE BANCARIO DEL MES			20.00

SUMA ORIGEN DE FONDOS	135,353,085.80
------------------------------	-----------------------

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO DE 2016


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD