

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$) 2,912,103.55

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	992,065.23
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	413.85
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	549,565.86
BANCO ATLANTIDA	1201695143	394,660.51
BAC/CREDOMATIC	100284436	62,676.76
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		912,721.34

INVERSIONES 1,430,476.40

GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	800,000.00
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	627,269.63
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS	3,206.77

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS 4,342,579.95

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 3,055,776.48

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,992,347.76
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	1,063,428.72

INTERESES 1,286,866.73

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,164,173.77
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS - 3.40

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 3.40
--	--------

INTERESES ACREDITADOS CASO TORRE SKY (IHSS) - 54.80

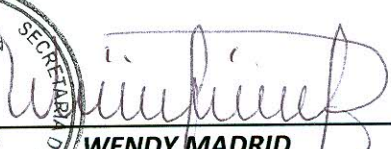
TASA CAMBIARIA - 6.00

AJUSTE BANCARIO 0.94

SUMA ORIGEN DE FONDOS 4,342,579.95

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




WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA




VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD