

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL		125,197,552.31
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	25,447,462.23
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,146.65
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	51,881,400.11
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		8,132,712.68
BANCO ATLANTIDA	1201695135	21,096,133.49
BAC/CREDOMATIC	570854	8,377,325.42
BANCO DEL PAIS	1399924	3,099,068.92
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		7,145,302.81
INVERSIONES		32,859,148.37
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
BANCO POPULAR CERTIFICADO DEPOSITOS		203,622.49
BANCO POPULAR CERTIFICADO DEPOSITOS		203,465.00
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		158,056,700.68
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		122,429,589.39
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		112,200,425.81
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,096,450.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		8,132,712.68
INTERESES		35,630,887.30
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		33,205,197.05
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		- 3,236.01
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	3,236.01
CARGOS POR TASA CAMBIARIA		- 540.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		158,056,700.68

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


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD