

REPORTE FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL 146,127,373.63

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	25,588,670.96
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,161.01
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	51,905,421.27
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		25,550,955.00
BANCO ATLANTIDA	1201695135	24,339,039.29
BAC/CREDOMATIC	570854	8,418,714.63
BANCO DEL PAIS	1399924	3,115,255.98
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		7,191,155.49

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 178,986,522.00

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 142,344,039.18

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	114,696,633.28
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,096,450.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	25,550,955.00

INTERESES 36,645,533.60

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	34,219,843.35
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

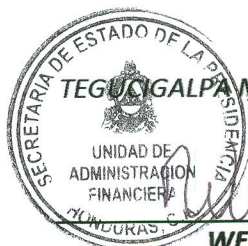
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS - 3,055.68

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 3,055.68
--	------------

CARGOS POR TASA CAMBIARIA - 45.10

AJUSTE BANCARIO 50.00

SUMA ORIGEN DE FONDOS 178,986,522.00



TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2017


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA




VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD