

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

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		2,292,142.73
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	315,835.71
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	414.17
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	463,047.57
BANCO ATLANTIDA	1201695143	457,437.46
BAC/CREDOMATIC	100284436	122,654.58
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		932,753.24
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		3,722,619.13
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		2,408,258.51
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,725,761.21
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		682,497.30
INTERESES		1,314,368.99
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,191,676.03
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		8.37
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	8.37
SUMA ORIGEN DE FONDOS		3,722,619.13

REGISTRO ALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2017

 WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD