

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2017 CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		2,286,952.02
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	315,718.94	
BANCO DAVIVIENDA 130-0004396	414.11	
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	462,700.62	
BANCO ATLANTIDA 1201695143	456,666.83	
BAC/CREDOMATIC 100284436	122,574.75	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)	928,876.77	

INVERSIONES

GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	800,000.00	1,430,476.40
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	627,269.63	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS	3,206.77	

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

3,717,428.42

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

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,186,489.52	1,309,182.48
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

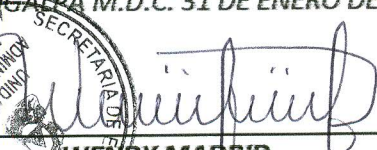
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		9.57
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	9.57	

AJUSTE BANCARIO (TASA CAMBIARIA)		3.00
---	--	------

SUMA ORIGEN DE FONDOS

3,717,428.42

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DE 2017


WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD