

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

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		1,858,291.95
--------------------------------------	--	--------------

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	215,965.89	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	414.24	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	164,735.58	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	458,209.39	
BAC/CREDOMATIC	100284436	122,742.33	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		896,224.52	

INVERSIONES			1,830,476.40
--------------------	--	--	--------------

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		
BANCO RURAL CERTIFICADO DE DEPOSITO	400,000.00		

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			3,688,768.35
---	--	--	--------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			2,366,901.88
----------------------------	--	--	--------------

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,684,404.58		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	682,497.30		

INTERESES			1,321,879.37
------------------	--	--	--------------

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,199,186.41		
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96		

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			9.60
---	--	--	------

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	9.60		
--	------	--	--

(MA) AJUSTE DIFERENCIA INTERESES BANCARIOS			3.30
--	--	--	------

SUMA ORIGEN DE FONDOS			3,688,768.35
------------------------------	--	--	--------------


 LEGUCIGALPA M.D.C 31 DE MARZO DE 2017
MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD