

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL		122.992.360,22
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	20.655.608,18
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18.176,64
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	3.941.872,36
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		59.982.902,64
BANCO ATLANTIDA	1201695135	24.545.291,33
BAC/CREDOMATIC	570854	8.493.233,97
BANCO DEL PAIS	1399924	3.131.528,14
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		2.223.746,96
INVERSIONES		92.859.148,37
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
BANCO RURAL CERTIFICADO DE DEPOSITOS		60.000.000,00
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		215.851.508,59
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		173.105.800,85
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	111.026.447,31	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2.096.450,90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	59.982.902,64	
INTERESES		42.749.416,08
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	40.323.725,83	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2.425.690,25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		- 3.228,34
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 3.228,34	
CARGOS POR TASA CAMBIARIA		- 480,00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		215.851.508,59

TENDENCIA ALPA M.D.C. 3 DE ABRIL DE 2017

MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD