

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

BANCOS MONEDA NACIONAL			187.646.306,26
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	26.293.653,59	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18.191,78	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	54.087.388,10	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		61.002.542,42	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	25.932.805,92	
BAC/CREDOMATIC	570854	8.551.891,74	
BANCO DEL PAIS	1399924	3.147.885,85	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		8.611.946,86	

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	220.505.454,63
---	-----------------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			180.412.587,72
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		117.313.594,40	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2.096.450,90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		61.002.542,42	

INTERESES			40.096.438,95
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		37.670.748,70	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2.425.690,25	

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 3.257,04
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	3.257,04	

CARGOS POR TASA CAMBIARIA			- 315,00
----------------------------------	--	--	----------

SUMA ORIGEN DE FONDOS	220.505.454,63
------------------------------	-----------------------

NOTA

Se desinvertió la cantidad de 60 millones de Lempiras de BANRURAL trasladandolos a las cuentas de ahorro, lo que explica el aumento de saldos corrientes e intereses

TEGUIGALPA, M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2017

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HONDURAS
MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CONTADOR GENERAL
OABI
HONDURAS, C.A.
VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD