

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

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		3.294.225,55
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	377.163,20	
BANCO DAVIVIENDA 130-0004396	414,56	
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	165.423,18	
BANCO ATLANTIDA 1201695143	1.629.205,85	
BAC/CREDOMATIC 100284436	125.500,12	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)	996.518,64	

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	4.724.701,95
---	---------------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		3.372.654,59
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.552.403,29	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	820.251,30	

INTERESES		1.352.115,14
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1.229.422,18	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122.692,96	

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

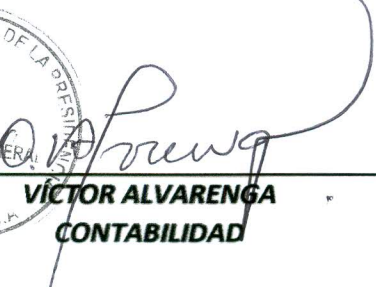
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		9,93
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	9,93	
AJUSTE POR COMISIONES BANCARIAS		57,85

SUMA ORIGEN DE FONDOS	4.724.701,95
------------------------------	---------------------

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



MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD