

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

BANCOS MONEDA NACIONAL			210.957.656,18
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	26.496.763,41	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18.214,52	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	54.868.625,30	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		68.129.157,16	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	37.222.968,65	
BAC/CREDOMATIC	570854	12.353.343,58	
BANCO DEL PAIS	1399924	3.172.583,44	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		8.696.000,12	
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			243.816.804,55
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			201.269.048,54
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		131.068.940,48	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2.070.950,90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		68.129.157,16	
INTERESES			42.549.891,26
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		40.124.201,01	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2.425.690,25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 901,25
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	901,25	
CARGOS POR COMPRA CHEQUE DE CAJA			- 1.235,00
AJUSTE BANCARIO			1,00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			243.816.804,55



TECNOLOGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD