

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)			2.325.141,64
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	377.473,25	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	414,68	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	165.699,18	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	647.520,12	
BAC/CREDOMATIC	100284436	129.629,04	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		1.004.405,37	

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			3.755.618,04

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			2.392.443,02
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.572.191,72	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		820.251,30	
INTERESES			1.363.185,50
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1.240.492,54	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122.692,96	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 10,46
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	10,46	
AJUSTE POR COMISIONES BANCARIAS			- 0,02
SUMA ORIGEN DE FONDOS			3.755.618,04

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2017
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
HONDURAS C.A.
MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CONTADOR GENERAL OAB
HONDURAS
VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD