

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

BANCOS MONEDA NACIONAL **241.947.117,22**

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	26.651.545,74
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18.229,69
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	55.395.709,10
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		97.129.613,67
BANCO ATLANTIDA	1201695135	38.431.687,17
BAC/CREDOMATIC	100284556	12.377.484,88
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	3.189.156,98
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		<u>8.753.689,99</u>

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 **274.806.265,59**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **230.460.843,48**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	131.260.278,91
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2.070.950,90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	<u>97.129.613,67</u>

INTERESES **44.350.159,91**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	41.924.469,66
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2.425.690,25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **- 4.087,80**

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 4.087,80
--	------------

CARGOS POR COMPRA CHEQUES DE CAJA **- 650,00**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **274.806.265,59**

**NOTA.- SE CORRIGEN LOS NUMEROS DE CUENTAS DE LOS BANCOS BAC/CREDOMATIC Y
BANCO DEL PAIS.**

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD