

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			239.608.173,88
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	26.809.830,67	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18.245,12	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	55.674.655,35	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		90.560.939,21	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	42.090.850,61	
BAC/CREDOMATIC	100284556	12.436.918,15	
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	3.205.816,94	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		<u>8.810.917,83</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		<u>203.465,00</u>	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			<u>272.467.322,25</u>

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			226.245.981,32
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		133.614.091,21	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2.070.950,90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		<u>90.560.939,21</u>	
INTERESES			46.225.980,47
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		43.800.290,22	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2.425.690,25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 4.200,41
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	4.200,41	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES) Y OTROS			- 510,00
CREDITO POR AJUSTE DIFERENCIAL			70,87
SUMA ORIGEN DE FONDOS			<u>272.467.322,25</u>

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DE 2018



MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD