

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)			3.041.729,79
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	265.767,50		
BANCO DAVIVIENDA 130-0004396	414,88		
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	165.347,59		
BANCO ATLANTIDA 1201695143	1.464.037,62		
BAC/CREDOMATIC 100284436	129.914,67		
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)	1.016.247,53		

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			4.472.206,19
---	--	--	---------------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			3.092.056,47
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.306.305,17		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785.751,30		

INTERESES			1.380.959,65
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1.258.266,69		
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122.692,96		

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			10,52
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	10,52	
DEBITO POR COMISION CHQUES DE CAJA			4,00
INTERESES ADJUDICADOS AL CASO GONZALO NOLASCO			795,41
SUMA ORIGEN DE FONDOS			4.472.206,19

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



MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD