

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL **239,217,468.48**

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	25,532,611.93
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	26,296.32
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	56,478,818.85
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		76,069,381.45
BANCO ATLANTIDA	1201695135	56,465,318.34
BAC/CREDOMATIC	100284556	12,522,554.39
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	3,230,971.97
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		8,891,515.23

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 **272,076,616.85**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **223,112,726.65**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	144,972,394.30
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	76,069,381.45

INTERESES **48,969,376.07**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	46,543,685.82
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **- 918.15**

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 918.15
--	----------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES) Y OTROS **- 1,370.00**

TASA DE SEGURIDAD **- 3,197.72**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **272,076,616.85**

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DE 2018


MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA GENERAL
CONTABILIDAD