

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$) **3,674,952.24**

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	265,994.18
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	415.08
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	165,761.29
BANCO ATLANTIDA	1201695143	2,084,499.47
BAC/CREDOMATIC	100284436	130,191.79
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		1,028,090.43

1,430,476.40

INVERSIONES

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

5,105,428.64

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA

3,702,387.11

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,916,635.81
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785,751.30

INTERESES

1,403,051.74

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,280,358.78
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS

- 10.21

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 10.21
--	---------

SUMA ORIGEN DE FONDOS

5,105,428.64

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



MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD