

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			241,325,367.44
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	25,609,564.38	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,277.04	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	56,749,446.45	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		75,740,857.06	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	58,495,944.92	
BAC/CREDOMATIC	100284556	12,552,470.04	
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	3,239,117.57	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		8,919,689.98	

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			274,184,515.81

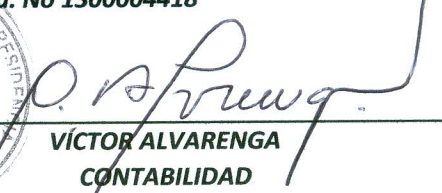
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			224,290,521.78
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		146,478,713.82	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		75,740,857.06	
INTERESES			49,906,530.56
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		47,480,840.31	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 4,198.89
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	4,198.89	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES) Y OTROS			- 310.00
AJUSTE POR DIFERENCIA DE INTERESES*			- 8,027.64
SUMA ORIGEN DE FONDOS			274,184,515.81

NOTA EXPLICATIVA* AJUSTE BANCARIO POR DIFERENCIAL DE INTERESE DE MAS
 EN EL MES DE ABRIL 2018 DAVIVIENDA Cta. No 1300004418

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


MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD
 COLEGIADO 7029