

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$) **3,929,379.34**

BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	245,056.37
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	415.22
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	166,037.59
BANCO ATLANTIDA	1201695143	2,351,485.10
BAC/CREDOMATIC	100284436	130,382.09
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		1,036,002.97

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 **5,359,855.74**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **3,941,809.18**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,156,057.88
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785,751.30

INTERESES **1,418,061.02**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,295,368.06
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **- 10.21**

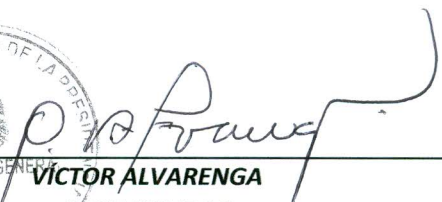
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 10.21
--	---------

COMISIÓN COMPRA DE CHEQUES **- 4.25**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **5,359,855.74**

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


MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029