

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL **270,766,996.39**

BANCO DAVIVIENDA 501-2928440 25,681,769.12

BANCO DAVIVIENDA 1300004418 18,285.40

BANCO DE OCCIDENTE 21-401-122832-9 57,021,370.65

BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763 78,130,150.39

BANCO ATLANTIDA 1201695135 86,585,199.88

BAC/CREDOMATIC 100284556 11,243,980.70

BANCO DEL PAIS 21-300-009275-9 3,246,351.52

BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES) 8,839,888.73

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 **303,626,144.76**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **252,888,259.89**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 172,687,158.60

FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS) 2,070,950.90

INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS) 78,130,150.39

INTERESES **50,845,436.98**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO 48,419,746.73

RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION 2,425,690.25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **- 790.15**

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.) - 790.15

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES) Y OTROS **- 790.00**

INTERESES DEVOLUCION CASO IMPORTADORA DE VEHICULOS **- 105,971.96**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **303,626,144.76**

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

MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029