

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			326,482,665.79
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	25,834,302.02	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,302.12	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	56,656,559.95	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		101,987,837.09	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	119,281,796.63	
BAC/CREDOMATIC	100284556	11,299,946.69	
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	2,540,483.08	
DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES) 1300004426		8,863,438.21	
INVERSIONES			32,452,060.88
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	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			358,934,726.67

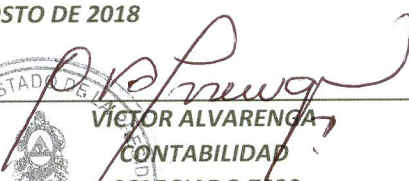
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			306,738,367.67
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		202,679,579.68	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		101,987,837.09	
INTERESES			55,636,698.27
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		53,211,008.02	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 644.03
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	644.03	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			- 6,611.28
TRASLADO POR CALCULO DE EXCEDENTES EN INTERESES (RESOLUCIÓN OABI-DE-075-2018)			- 3,377,947.92
DEVOLUCIÓN DE INTERESES POR ORDEN JUDICIAL EXPEDIENTE 112-2016, SISBIENES 000005 2016			- 55,136.04
SUMA ORIGEN DE FONDOS			358,934,726.67

NOTA. LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DEL BANCO POPULAR Nos 37229 Y 37230 POR LA CANTIDAD DE L. 203,622.49 Y 203,465.00 RESPECTIVAMENTE FUERON CANCELADOS A SU VENCIMIENTO Y DEPOSITADOS EN BANCO ATLANTIDA.

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


MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029