

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)			4,491,433.80
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	245,261.18		
BANCO DAVIVIENDA 130-0004396	415.36		
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	157,097.74		
BANCO ATLANTIDA 1201695143	2,914,405.72		
BAC/CREDOMATIC 100284436	130,576.06		
DAVIVIENDA (INTERESES) 1300004388	1,043,677.74		

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			5,921,910.20
---	--	--	---------------------

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			4,487,802.55
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,702,051.25		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785,751.30		

INTERESES			1,434,541.12
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,311,848.16		
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96		

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			94.43
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	94.43	
COMISIÓN COMPRA DE CHEQUES			16.09
DEVOLUCIÓN INTERSES CASO MARLON PAGOAGA			83.55
DEVOLUCIÓN INTERESES CASO INVERSIONES PATAGONICAS			239.40

SUMA ORIGEN DE FONDOS			5,921,910.20
------------------------------	--	--	---------------------

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


MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
HONDURAS, C.A.


VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029
SECRETARIA DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
CONTADOR GENERAL OABI
HONDURAS, C.A.