

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL 333,791,822.56

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	21,939,340.71
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,310.48
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	47,792,698.45
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		102,793,220.07
BANCO ATLANTIDA	1201695135	121,181,861.90
BAC/CREDOMATIC	100284556	9,733,242.75
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	1,926,389.46
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES) 1300004426		8,988,072.15
DAVIVIENDA (INTERESES CUENTAS DE AHORROS) No 1300015703		19,418,686.59

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

366,243,883.44

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 314,265,115.11

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	209,400,944.14
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	102,793,220.07

INTERESES 53,603,011.46

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	51,177,321.21
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS - 1,340.78

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 1,340.78
--	------------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y TASA DE SEGURIDAD) - 3,771.12

TRASLADO POR CALCULO DE EXCEDENTES EN INTERESES

A FONDOS PROPIOS - 25,792.55

DEPOSITOS EN TRANSITO CUENTA INTERESES DAVIVIENDA No 1300015703 - 1,593,338.68

SUMA ORIGEN DE FONDOS

366,243,883.44

NOTA.- SE ABRIÓ UNA NUEVA CUENTA EN EL BANCO DAVIVIENDA, CON EL No 1300015703 PARA EL TRASLADO DE INTERESES PROVENIENTES DE LAS CUENTAS DE AHORROS.

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

MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029