

REPORTE FINANCIERO AL 30 JUNIO DE 2014
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

| | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------------|
| BANCOS MONEDA NACIONAL | | | 22318,251.56 |
| BANCO DAVIVIENDA | 501-2928440 | 3525,325.49 | |
| BANCO DE OCCIDENTE | 21-401-122832-9 | 8391,277.18 | |
| BANCO ATLANTIDA | 1201695135 | 4540,239.03 | |
| BAC/CREDOMATIC | 570854 | 4147,299.16 | |
| BANCO DEL PAIS | 1399924 | 916,642.83 | |
| BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES) | | 797,467.87 | |
| INVERSIONES | | | 32263,935.48 |
| BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO | | 20000,000.00 | |
| BANCO PROMERICA CERTIFICADOS DE DEPOSITO | | 12263,935.48 | |
| SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS | | | 54582,187.04 |
| ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | | | 51428,341.74 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 48041,538.04 | |
| FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS) | | 3386,803.70 | |
| INTERESES | | | 3061,527.38 |
| INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO | | 3061,527.38 | |
| VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN | | | 94,756.84 |
| POR TRASLADAR UNIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL | | 105,000.00 | |
| AJUSTES BANCARIOS OTROS DEBITOS | | -170.24 | |
| OTROS VALORES POR LIQUIDAR | | -10,072.92 | |
| DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES | | | |
| CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS | | | -1,651.09 |
| 10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.) | | -1,371.09 | |
| OTROS | | -280.00 | |
| OTROS VALORES DEBITADOS | | | -787.83 |
| COMISIONES POR CHEQUES Y TASA CAMBIARIA | | -787.83 | |
| SUMA ORIGEN DE FONDOS | | | 54582,187.04 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2014


UNIDAD FINANCIERA


CONTADOR GENERAL
OAB

CONTABILIDAD