

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL **340,012,594.87**

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	22,005,463.44
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,318.84
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	48,147,046.78
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		104,994,211.19
BANCO ATLANTIDA	1201695135	123,075,304.35
BAC/CREDOMATIC	100284556	9,758,589.57
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	1,930,669.00
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES) 1300004426		9,015,211.30
DAVIVIENDA (INTERESES CUENTAS DE AHORROS) No 1300015703		<u>21,067,780.40</u>

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 **372,464,655.75**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **317,464,342.63**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	210,399,180.54
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	<u>104,994,211.19</u>

INTERESES **55,010,433.97**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	52,584,743.72
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **- 9,440.91**

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 9,440.91
--	------------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y TASA DE SEGURIDAD) **- 680.00**

AJUSTE BANCARIO DEL MES **0.06**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **372,464,655.75**

MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA

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

VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029