



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

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		5,836,054.07
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835 245,462.80	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396 415.50	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5 157,359.64	
BANCO ATLANTIDA	1201695143 4,356,502.55	
BAC/CREDOMATIC	100284436 130,767.45	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388 945,546.13	
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		7,266,530.47
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		5,918,120.63
FONDOS EN ADMINISTRACION	5,132,369.33	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785,751.30	
INTERESES		1,454,674.96
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,331,982.00	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		10.62
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	- 10.62	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)		14.48
TRASLADO POR CALCULO DE EXCEDENTES EN INTERESES		
A FONDOS PROPIOS		106,240.02
SUMA ORIGEN DE FONDOS		7,266,530.47

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

MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VICTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029