

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPÍRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			348,403,750.89
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	22,057,032.80	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,327.20	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	48,326,882.20	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		80,330,598.11	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	131,498,723.56	
BAC/CREDOMATIC	100284556	9,379,450.56	
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	1,773,824.28	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES) 1300004426		9,040,629.18	
DAVIVIENDA (INTERESES CUENTAS DE AHORROS)			
No 1300015703		21,089,698.14	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	24,888,584.86	
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			380,855,811.77

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			324,475,738.58
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		242,074,189.57	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		80,330,598.11	
INTERESES			56,426,333.59
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		54,000,643.34	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 13,053.87
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	13,053.87	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y TASA DE SEGURIDAD)			- 2,270.00
INTERESES POR DEVOLUCIÓN DE CASOS SENTENCIADOS			- 30,936.53
SUMA ORIGEN DE FONDOS			380,855,811.77

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

MANUEL MIDENCE
UNIDAD FINANCIERA



VICTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029