



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

<b>BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)</b>		<b>5,896,205.69</b>
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	213,742.76	
BANCO DAVIVIENDA 130-0004396	415.64	
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	131,424.67	
BANCO ATLANTIDA 1201695143	4,465,761.12	
BAC/CREDOMATIC 100284436	130,834.14	
DAVIVIENDA (INTERESES) 1300004388	<u>954,027.36</u>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1,430,476.40</b>
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	
<b>SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>		<b><u>7,326,682.09</u></b>
<b>ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>		
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>		<b>6,008,692.69</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,222,941.39	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	<u>785,751.30</u>	
<b>INTERESES</b>		<b>1,318,035.92</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,195,342.96	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	
<b>DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>		<b>10.62</b>
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	- 10.62	
<b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)</b>		<b>27.00</b>
<b>AJUSTE INTERESES BANCARIOS</b>		<b>8.90</b>
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>		<b><u>7,326,682.09</u></b>

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

**MANUEL MIDENCE**  
UNIDAD FINANCIERA  
ADMINISTRACION FINANCIERA  
HONDURAS S.A.

**VÍCTOR ALVARENGA**  
CONTABILIDAD  
COLEGIADO 7029