

REPORTE FINANCIERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			389,354,161.06
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	21,180,013.77	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,352.28	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	20,563,774.10	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		81,342,809.72	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	102,327,598.38	
BAC/CREDOMATIC	100284556	5,126,514.05	
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	1,783,797.93	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES) 1300004426		9,620,929.71	
DAVIVIENDA (INTERESES CUENTAS DE AHORROS)		-	
No 1300015703		21,201,398.07	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	48,751,772.89	
BANCO LAFISE	12950400019-8	77,437,200.16	

INVERSIONES			12,300,562.60
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITO		226,897.00	
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO		12,064,662.90	

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS **401,654,723.66**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			340,808,676.77
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		257,394,916.15	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		81,342,809.72	
INTERESES			60,873,979.64
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		58,448,289.39	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 1,865.10
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1,865.10	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y TASA DE SEGURIDAD)	-	23,313.65	- 23,313.65
COMISION DE CHEQUES EMITIDOS	-	2,754.00	- 2,754.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			401,654,723.66

Nota Explicativa.- Se cancelaron los Certificados de Deposito del Banco de Occidente por las cantidades de:

L. 20,000,000.00 y L. 151,498.28 trasladando los valores referidos a la cuenta de Ahorros No 129504000198 del Banco LAFISE.

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2019

MANUEL MIDENCE
JEFE UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTABILIDAD
COLEGIADO 7029