

**REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)**

**DISPONIBILIDADES**

<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>			<b>395,330,309.74</b>
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	18,717,071.66	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,360.64	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	20,662,019.72	
<b>BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763</b>		<b>81,615,264.90</b>	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	109,258,982.00	
BAC/CREDOMATIC	100284556	5,139,535.56	
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	1,787,756.61	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES) 1300004426		9,727,128.95	
DAVIVIENDA (INTERESES CUENTAS DE AHORROS)		-	
No 1300015703		21,269,419.22	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	49,064,596.76	
BANCO LAFISE	12950400019-8	78,070,173.32	
<b>INVERSIONES</b>			<b>12,073,665.60</b>
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO		12,064,662.90	
<b>SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>			<b>407,403,975.34</b>

**ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS**

<b>VALORES EN CUSTODIA</b>			<b>344,749,162.81</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		261,062,947.01	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		81,615,264.90	
<b>INTERESES</b>			<b>62,659,256.40</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		60,233,566.15	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
<b>DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>			<b>- 1,857.67</b>
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.) Y OTROS	-	1,857.67	
<b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y TASA DE SEGURIDAD)</b>	-	886.20	<b>- 886.20</b>
<b>COMISION DE CHEQUES EMITIDOS</b>	-	1,700.00	<b>- 1,700.00</b>
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>			<b>407,403,975.34</b>

Nota Explicativa.- Se canceló el Certificado de Deposito del Banco Azteca, por la cantidad de: L. 226,897.00 trasladandolo al Banco LAFISE Cuenta de Ahorros No 129504000198.

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2019

**MANUEL MIDENCE**  
JEFE UNIDAD FINANCIERA

**VÍCTOR ALVARENGA**  
CONTABILIDAD  
COLEGIADO 7029