

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE JULIO DE 2019
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			423,442,558.14
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	18,936,394.33	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,394.08	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	20,998,119.26	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	86,730,953.38	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	57,219,953.16	
BAC/CREDOMATIC	100284556	5,143,844.55	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,803,680.90	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	9,841,109.37	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,388,915.96	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	50,337,518.80	
BANCO LAFISE	12950400019-8	151,023,674.35	
INVERSIONES			9,002.70
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
VALORES EN CUSTODIA	CHEQUES DE CAJA	-	23,285,078.10
INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	2668118	8,468,420.40	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	2667958	8,916,318.00	
VALORES EN TRANSITO			4,830,898.12
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			451,567,537.06

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			362,813,709.91
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		274,011,805.63	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		86,730,953.38	
INTERESES			60,638,481.31
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		58,212,791.06	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25	
*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO			28,115,976.22
CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE		23,285,078.10	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		4,830,898.12	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			1,862.94
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1,862.94	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES)			490.00
AJUSTE POR DIFERENCIA INTERESES			0.70
CREDITOS POR VALORES RECUPERADOS DEL BANCO ATLANTIDA			1,721.86
SUMA ORIGEN DE FONDOS			451,567,537.06

NOTAS EXPLICATIVAS.- Los "valores en custodia" son (3) cheques de caja emitidos por Banco de Occidente que aún no han sido aceptados para deposito en cuentas de OABI por considerarlos no negociables.

En "transito" valores puestos a la orden a traves del Banco Central de Honduras previo a trasladarse a cuentas de ahorro de la OABI

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

LIC. RIGOBERTO J. RODRIGUEZ
 JEFE UNIDAD FINANCIERA



VÍCTOR ALVARENGA
 COLEGIADO 7029