

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		397,739,992.71
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	7,915,592.96	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,410.80	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	21,069,607.86	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	87,514,464.43	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	60,923,927.46	
BAC/CREDOMATIC	100284556	5,048,957.49	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,811,697.04	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	9,310,437.65	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,511,781.03	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	50,898,754.42	
BANCO LAFISE	12950400019-8	131,716,361.57	
INVERSIONES			20,927,001.50
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
BANCO LAFICE		20,917,998.80	
VALORES EN CUSTODIA	CHEQUES DE CAJA		50,709,725.64
INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	2668118	8,468,420.40	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	2667958	8,916,318.00	
INVERSIONES CONTINENTAL	3003058	9,973,917.36	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	3003062	6,949,288.98	
SEGUROS CONTINENTAL	3003061	10,501,441.20	
VALORES EN TRANSITO			4,830,898.12
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			474,207,617.97

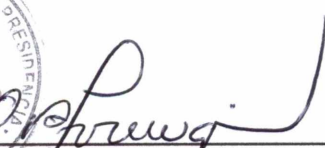
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		410,513,039.78
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	320,927,624.45	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	87,514,464.43	
INTERESES		64,416,166.92
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	61,990,476.67	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	
*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO		55,540,623.76
CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (transito)	4,830,898.12	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		1,801.97
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	1,801.97	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		2,719.34
TRASLADO FONDOS PROPIOS		717,067.42
SUMA ORIGEN DE FONDOS		474,207,617.97

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


 LIC. JAIME R. ARIAS
 JEFE UNIDAD FINANCIERA




 VÍCTOR ALVARENGA
 COLEGIADO 7029