

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		396,942,421.17
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	5,121,361.13	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,435.88	
BANCO DE OCCIDENTE	401122832-9	15,044,744.05	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	30,674,639.91	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	29,905,558.93	
BAC/CREDOMATIC	100284556	86,109.96	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,823,788.88	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	9,828,446.13	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,702,662.06	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	51,804,699.47	
BANCO LAFISE	12950400019-8	230,931,974.77	
INVERSIONES			20,927,001.50
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
BANCO DAVIVIENDA		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 ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			473,410,046.43

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		403,781,209.48
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	309,898,918.26	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	30,674,639.91	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	61,136,700.41	
INTERESES		69,631,716.33
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	67,206,026.08	
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		1,760.10
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	1,760.10	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		1,119.28
SUMA ORIGEN DE FONDOS		
		473,410,046.43

Nota.- Se efectuaron traslados entre cuentas de dolares a las cuentas en lempiras e intereses de de plazo fijo.

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


 LIC. RIGOBERTO J. RODRIGUEZ
 JEFE UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029