

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		399,270,307.29
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	1,125,020.65	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,444.24	
BANCO DE OCCIDENTE	1401122832-9	15,116,833.15	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	33,479,542.10	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	37,482,265.16	
BAC/CREDOMATIC	100284556	86,157.85	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,827,837.55	
DAVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	2,329,254.01	
DAVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,765,961.49	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	52,106,893.55	
BANCO LAFISE	12950400019-8	233,932,097.54	
INVERSIONES			20,927,001.50
BANHCAFÉ 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			475,737,932.55

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			414,675,807.78
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	314,882,575.77		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	33,479,542.10		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	64,242,739.01		
INTERESES			61,065,129.95
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	58,639,439.70		
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			440.55
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	440.55	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			2,564.63
SUMA ORIGEN DE FONDOS			475,737,932.55

Nota.- 1) Se efectuaron traslados entre cuentas de dolares a las cuentas en lempiras e intereses de fondos de plazo fijo.

2) Se realizo pago por Servicios de Seguridad utilizando la cuenta de intereses

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DE 2020

LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029