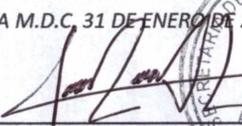


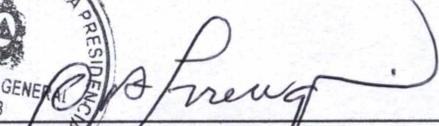
REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		5,188,184.33
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,001.45	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	424.84	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-1	110,526.28	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	1,483,027.22	
BAC/CREDOMATIC	100284436	131,311.13	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	821,136.86	
BANCO LAFISE	12960400019	2,503,756.55	
INVERSIONES			1,430,534.77
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		1,427,328.00	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			6,752,704.43
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			5,297,952.69
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,701,411.14	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	-	189,209.75	
INTERESES			1,455,220.30
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,332,527.34	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			429.85
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	-	429.85	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			38.71
SUMA ORIGEN DE FONDOS			6,752,704.43

Nota.- Se efectuaron traslados entre cuentas de dolares a las cuentas en lempiras

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


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


 VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7025