

REPORTE FINANCIERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		410045,061.69
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	616,319.92	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,452.60	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15189,184.91	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	33818,087.96	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	42451,061.96	
BAC/CREDOMATIC	100284556	80,855.70	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1831,895.64	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIÓN)	1300004426	1812,846.30	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21825,213.27	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	52390,586.63	
BANCO LAFISE	12950400019-8	240010,556.80	

INVERSIONES **20927,001.50**

BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS	9,002.70
BANCO DAVIVIENDA	20917,998.80

VALORES EN CUSTODIA **50709,725.64**

CHEQUES DE CAJA	-
INVERSIONES CONTINENTAL	5900,339.70
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	8468,420.40
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	8916,318.00
INVERSIONES CONTINENTAL	9973,917.36
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	6949,288.98
SEGUROS CONTINENTAL	10501,441.20

VALORES EN TRANSITO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS **481681,788.83**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **424128,275.11**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	323996,497.24
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	33818,087.96
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	64242,739.01

INTERESES **62387,150.45**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	59961,460.20
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACIÓN	2425,690.25

***VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO** **50709,725.64**

CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50709,725.64
---	--------------

BANCO CENTRAL DE HONDURAS TRANSFERIDOS

A FONDOS ADMINISTRADOS **-4830,898.12**

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **-438.94**

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-438.94
--	---------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES) **-2,299.67**

SUMA ORIGEN DE FONDOS **481681,788.83**

Nota.- 1) Se efectuaron traslados entre cuentas, de dolares a las cuentas en lempiras, utilizando de intereses en dolares del Banco davivienda No 1300004388.

2) Se realizaron pagos por Servicios de Seguridad, utilizando la cuenta de intereses

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE FEBRERO DE 2020


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

por 
 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029