

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		126,896,542.43
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	619,928.91	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,469.32	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,335,055.93	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	34,431,200.70	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	43,531,795.82	
BAC/CREDOMATIC	100284556	80,930.21	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,840,038.22	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONE)	1300004426	4,616,634.67	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,953,015.92	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	71,754.11	
BANCO LAFISE	12950400019-8	4,397,718.62	

INVERSIONES			310,736,125.20
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO		9,002.70	
BANCO LAFISE CERTIFICADO DE DEPOSITO		52,716,572.50	
GRUPO Q		20,000,000.00	
BANCO LAFISE		238,010,550.00	

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	

SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS 488,342,393.27

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		432,054,640.34
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	324,221,003.13	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	34,431,200.70	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	71,331,485.61	

INTERESES		66,001,285.90
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	63,575,595.65	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	

*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO	50,709,725.64	
CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64	
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE	-	-
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI	-	7,668,535.70
TRANSFERENCIAS:		2,070,654.40

PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 1,151,529.41	
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	- 919,124.99	
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES		27,072.74

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		440.90
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 440.90	

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		974.71
SUMA ORIGEN DE FONDOS		488,342,393.27

- Nota.- 1) Se cancelo el Certificado de Deposito por la cantidad de Lps. 20,917,998.80 con Banco LAFISE
- Nota.- 2) Se formalizo un nuevo Certificado de Deposito por la cantidad de Lps. 20,000,000.00 con Grupo Q
- Nota.- 3) Se formalizo un Certificado de Deposito con Banco LAFISE por la cantidad de Lps. 52,716,572.50

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DE 2020


LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7028
 OABI