

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		113,845,447.40
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	621,530.39	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,477.68	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,408,516.13	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	34,101,436.96	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	46,574,364.40	
BAC/CREDOMATIC	100284556	80,968.08	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,844,120.99	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	6,148,120.23	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	6,822,767.67	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	71,846.79	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,153,298.08	
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			475,291,298.24

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		434,459,434.05
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	326,955,560.58	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	34,101,436.96	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	71,331,485.61	
INTERESES		66,477,130.08
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	64,051,439.83	
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	-	22,829,907.34
TRANSFERENCIAS:		2,841,040.59
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 1,921,915.60	
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		443.64
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 443.64	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		947.06
SUMA ORIGEN DE FONDOS		475,291,298.24

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


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


 VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR COLEGIADO 7029