

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		703,312.45
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,346.79	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.26	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,080.08	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	220,979.66	
BAC/CREDOMATIC	100284436	131,888.17	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	98,870.76	
BANCO LAFISE	12960400199	1,721.73	
INVERSIONES			5,327,466.77
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		1,427,328.00	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
BANCO LAFISE		3,896,932.00	
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO			
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			

SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS

6,164,764.55

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			4,813,211.85
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,815,877.42	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		788,416.87	
MES DE FEBREO DE 2020	- 470,305.99		
MES DE MARZO DE 2020	- 262,675.43		
MES DE ABRIL DE 2020	- 55,435.45		
INTERESES			1,346,654.87
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,223,961.91	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33	
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE			
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI			2,037.15
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			10.80
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	- 10.95		
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			7.30
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBRERO 2020			3,333.64
MAS: REPOSICION CHEQUE MES DE MARZO			3,619.44
SUMA ORIGEN DE FONDOS			6,164,764.55

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

LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7021