

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		174,362,698.41
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	618,237.35	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,460.96	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,261,946.12	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	34,317,500.44	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	43,424,794.56	
BAC/CREDOMATIC	100284556	80,893.57	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,835,962.53	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	2,056,511.87	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,893,113.83	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	52,716,572.50	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,138,704.68	
INVERSIONES			258,937,551.50
BANCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70	
BANCO DAVIVIENDA		20,917,998.80	
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			484,009,975.55

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			425,050,279.34
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	324,419,088.99		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	34,317,500.44		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	64,242,739.01		
INTERESES			63,612,370.49
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	61,186,680.24		
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			4,674,193.80
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES			27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			1.50
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	1.50	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			2,083.46
AJUSTE DIFERENCIAL INTERESES			3,468.26
SUMA ORIGEN DE FONDOS			484,009,975.55

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

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


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


 VICTOR ALVAREZ
 CONTADOR COLEGIADO 7029