

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES		
BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,116.46
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	424.98
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	110,710.48
BANCO ATLANTIDA	1201695143	48,303.17
BAC/CREDOMATIC	100284436	131,501.00
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	282,545.25
BANCO LAFISE	12960400199	3,987,681.57
INVERSIONES		1,430,534.77
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	1,427,328.00	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS	3,206.77	
VALORES EN TRANSITO		133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS		6,263,803.01
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		4,787,121.84
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,734,351.96	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	732,981.42	
MES DE FEBREO DE 2020	470,305.99	
MES DE MARZO DE 2020	262,675.43	
INTERESES		1,470,456.77
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,347,763.81	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	122,692.96	
VALORES EN TRANSITO		133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	133,985.33	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		718.18
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	718.18	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)		10.50
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBRERO 2020		3,333.64
MAS: REPOSICION CHEQUE		3,619.44
SUMA ORIGEN DE FONDOS		6,263,803.01

Nota.- Se efectuaron traslados entre cuentas de dolares a las cuentas en lempiras

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

LIC. JAYME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029
OABI