

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		826,092.06
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,404.43	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.33	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,172.78	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	328,094.25	
BAC/CREDOMATIC	100284436	131,986.83	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	114,287.23	
BANCO LAFISE	12960400199	1,721.21	
INVERSIONES			3,900,138.77
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		-	
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

4,860,216.16

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			3,492,585.85
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,922,579.42	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		2,215,744.87	
MES DE FEBREO DE 2020	-	470,305.99	
MES DE MARZO DE 2020	-	262,675.43	
MES DE ABRIL DE 2020	-	55,435.45	
MES DE AGOSTO DE 2020	-	1,427,328.00	
INTERESES			1,366,346.87
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,243,653.91	
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			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			10.80
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	-	10.80	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			2.25
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBREO 2020			3,333.64
SUMA ORIGEN DE FONDOS			4,860,216.16

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE AGOSTO DE 2020

LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VICTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029