

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

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	<i>No de Cuenta</i>		4,858,994.29
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,519.78	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.47	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,358.18	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	4,337,215.84	
BAC/CREDOMATIC	100284436	132,181.40	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	137,628.88	
BANCO LAFISE	12960400199	1,664.74	
INVERSIONES			3,206.77
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO			
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			4,996,186.39
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			3,601,159.33
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,031,152.90	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		2,215,744.87	
MES DE FEBRERO 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			1,393,801.40
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,271,108.44	
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)			60.03
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBRERO 2020			3,333.64
SUMA ORIGEN DE FONDOS			4,996,186.39

Nota.- 1) Se canceló Certificado de Deposito(CD) del Banco LAFISE por la cantidad de L. 3,896,932.00 y el total se depositó en el Banco Atlántida, para un mejor rendimiento financiero.

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

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

VICTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029
CONTADOR GENERAL
OABI