

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL		<i>No de Cuenta</i>		419,879,827.85
BANCO DAVIVIENDA		501-2928440	629,338.44	
BANCO DAVIVIENDA		1300004418	18,519.48	
BANCO DE OCCIDENTE		21401122832-9	15,781,130.77	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)		0-10120369763	37,488,986.08	
BANCO ATLANTIDA		1201695135	37,835,228.60	
BAC/CREDOMATIC		100284556	81,155.74	
BANCO DEL PAIS		21300009275-9	1,864,656.31	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)		1300004426	4,775,148.68	
DAVIVIENDA (INTERESES)		1300015703	43,849.16	
BANCO DAVIVIENDA		1300015851	319,182,017.31	
BANCO LAFISE		12950400019-8	2,179,797.28	
INVERSIONES				20,009,002.70
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO			9,002.70	
GRUPO Q			20,000,000.00	
BANCO LAFISE			-	
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	5,973,917.36	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA		3003062	6,949,288.98	
SEGUROS CONTINENTAL		3003061	10,501,441.20	
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS				490,598,556.19

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			465,279,772.95	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		344,065,334.89		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		37,488,986.08		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		81,654,501.08		
INTERESES			61,288,732.52	
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		58,863,042.27		
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		-	33,152,922.81	
TRANSFERENCIAS:		-	2,841,040.59	
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS		- 1,921,915.60		
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		- 919,124.99		
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES			27,072.74	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES				
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			448.62	
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)		448.62		
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			2,610.00	
SUMA ORIGEN DE FONDOS				490,598,556.19

Nota.- 1) Se cancelaron Certificados de Deposito(CD) del Banco LAFISE por la cantidad de L. 238,010,530.00 y L. 52,716,572.50 y el total de L.290,727,122.50 se depositó en el Banco DAVIVIENDA para un mejor rendimiento financiero.

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

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

VICTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7929