

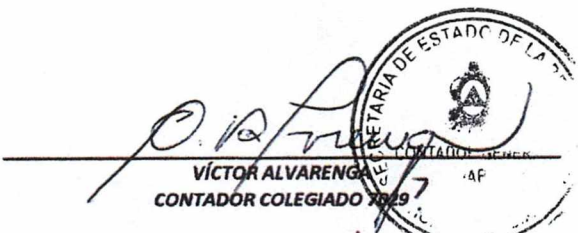
REPORTE FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPÍRAS)

DISPONIBILIDADES			
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		418,209,740.41
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	630,859.34	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,527.84	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,850,153.07	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	37,254,211.70	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	30,850,479.98	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,192.67	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,868,791.90	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	1,549,755.41	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,857.99	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	327,880,321.63	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,181,588.88	
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	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			488,928,468.75
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			466,019,989.98
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		345,040,326.30	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		37,254,211.70	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		81,654,501.08	
INTERESES			58,876,358.90
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		56,450,668.65	
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			449.47
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	449.47	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			540.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			488,928,468.75

Nota.- 1) De la Cuenta de Intereses se traslado a la cuenta de Fondos Propios la cantidad de L. 4,174,897.10 para pago de sueldos y salarios.

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2020


 LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7729