

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

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		5,007,767.06
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,575.57	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.54	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,450.88	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	4,482,967.30	
BAC/CREDOMATIC	100284436	132,277.15	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	140,405.58	
BANCO LAFISE	12960400199	1,665.04	
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

5,144,959.16

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		3,750,116.87
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,180,110.44	
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		1,393,579.13
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	1,270,886.17	
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		10.45
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	- 10.45	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)		22.88
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBRERO 2020		3,333.64
SUMA ORIGEN DE FONDOS		5,144,959.16

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

LIC. JAIME A. VILLALBA
UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGO
CONTADOR COLEGIADO