

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

DISPONIBILIDADES			
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		421,027,224.20
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	632,418.96	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,536.20	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,919,477.18	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	37,419,090.63	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	31,840,555.02	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,230.83	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,872,936.37	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	2,917,022.24	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,867.43	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	328,098,647.59	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,183,441.75	
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			491,745,952.54
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			466,990,986.47
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		345,846,443.86	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		37,419,090.63	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		81,654,501.08	
INTERESES			60,722,977.15
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		58,297,286.90	
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			450.42
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	450.42	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			670.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			491,745,952.54

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

LIC. JAIME ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7029