

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2021
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		421,996,660.79
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	632,945.97	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,544.56	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,989,104.59	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	36,698,323.32	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	35,628,870.21	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,268.98	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,877,089.72	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	3,256,483.19	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,876.87	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	325,584,857.21	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,185,296.17	
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			492,715,389.13

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA			467,613,573.27
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	347,189,797.97		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	36,698,323.32		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08		
INTERESES			62,272,402.11
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	59,846,711.86		
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:			4,042,594.85
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,123,469.86		
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			451.33
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	451.33		
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			1,690.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			492,715,389.13

Nota.- 1) De la Cuenta de Intereses de Inversiones, se traslado a la cuenta de Fondos Propios la cantidad de L. 1,125,606.07 para pago de sueldos.

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DE 2021

LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
 CONTADOR COLEGIADO 7629