

**REPORTE FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2021**  
**CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)**  
**DISPONIBILIDADES**

<b>BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)</b>	<b>No de Cuenta</b>			<b>7,673,487.99</b>
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,692.99		
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.68		
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,636.88		
BANCO ATLANTIDA	1201695143	7,187,501.44		
BAC/CREDOMATIC	100284436	132,475.59		
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	101,089.75		
BANCO LAFISE	12960400199	1,665.66		
<b>INVERSIONES</b>				<b>3,206.77</b>
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77		
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO				
<b>VALORES EN TRANSITO</b>				<b>133,985.33</b>
BANCO CENTRAL DE HONDURAS				
<b>SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>				<b>7,810,680.09</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS</b>				
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>				<b>6,450,126.10</b>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,880,119.67		
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			
<b>INTERESES</b>				<b>1,359,270.33</b>
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,236,577.37		
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96		
TRASLADO A FONDOS PROPIOS		-		
<b>VALORES EN TRANSITO</b>			133,985.33	<b>-</b>
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33		
<b>PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE</b>				
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI				<b>- 2,037.15</b>
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES				
<b>CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS</b>				<b>- 10.83</b>
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)		- 10.83		
<b>CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)</b>				<b>- 2.00</b>
<b>MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBRERO 2020</b>				<b>3,333.64</b>
<b>SUMA ORIGEN DE FONDOS</b>				<b>7,810,680.09</b>

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

  
 LIC. JAIME R. BRIAS  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 UNIDAD FINANCIERA

  
 VÍCTOR ALVARENGA  
 CONTADOR COLEGIADO 7029